

Protokół nr 193/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym - telefonicznie
w dniu 22.11.2021 r.

W posiedzeniu zdalnym – telefonicznie uczestniczyli:

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

Starosta, Alicja Zajączkowska w związku z pilną koniecznością podjęcia decyzji dotyczącej projektów uchwał Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie:

1. zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok
2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030

oraz zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie:

3. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym
4. ustalenia wynagrodzenia Starosty Lęborskiego

wniosła o ich przyjęcie i zaopiniowanie 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.

Ad 1)

Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 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 2021 rok i przekazał go do Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 2)

Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 i przekazał go do Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 3)

Starosta przedstawiła sprawę dotyczącą zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu..

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym.

/5 głosów za/

Następnie Starosta przekazała prowadzenie posiedzenia Zarządu Wicestarście Edmundowi Głombiewskiemu.

Ad 4)

Wicestarosta przedstawił sprawę dotyczącą zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lęborskiego oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 4 do niniejszego protokołu..

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu – Starosta Alicja Zajączkowska/

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołował:

Mateusz Podlewski

Podlewski

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 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/177/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **105 358 896 zł**,
w tym:
1. dochody bieżące **95 072 713 zł**,
2. dochody majątkowe **10 286 183 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **115 742 289 zł**,
w tym:
1. wydatki bieżące **97 038 311 zł**,
2. wydatki majątkowe **18 703 978 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 383 393 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków, pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 777 011 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 643 664 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 962 718 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **11 804 577 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 421 184 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 552 836 zł,

2. celową w wysokości 219 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

6) § 6 pkt 1,3 i 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 223 695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 2 420 896 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 8 475 418 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 925 477 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;**

7) § 7 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 18 703 978 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,**

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021 w wysokości 6 483 658 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;**

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł.”;

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości - 3 000 000 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu w formie depozytu u Ministra Finansów.”.

§ 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.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Bożena Bodnar

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 048 726,00	0,00	81 000,00	2 129 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 770 395,00	0,00	81 000,00	1 851 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 770 395,00	0,00	81 000,00	1 851 395,00
750			Administracja publiczna	134 593,00	0,00	20 700,00	155 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 402,00	0,00	20 700,00	37 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 402,00	0,00	20 700,00	37 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 334 497,00	0,00	206 389,00	5 540 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 334 497,00	0,00	206 389,00	5 540 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 309 423,00	0,00	206 389,00	5 515 812,00
758			Różne rozliczenia	47 172 608,00	0,00	105 586,00	47 278 194,00

Strona 1 z 4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 586,00	105 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	105 586,00	105 586,00
801			Oświata i wychowanie	1 769 186,00	0,00	98 158,00	1 867 344,00
			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	928 377,00	0,00	0,00	928 377,00
	80115		Technika	205 814,00	0,00	13 529,00	219 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodań wynikających z umów	2 326,00	0,00	460,00	2 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	0,00	1 069,00	4 229,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 688,00	0,00	12 000,00	76 688,00
	80120		Licea ogólnokształcące	332 854,00	0,00	12 000,00	344 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	239 404,00	0,00	12 000,00	251 404,00
	80195		Pozostała działalność	1 164 977,00	0,00	72 629,00	1 237 606,00
			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	928 377,00	0,00	0,00	928 377,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	28 488,00	28 488,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	44 141,00	44 141,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 087 316,00	0,00	635,00	5 087 951,00
			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	4 209 305,00	0,00	0,00	4 209 305,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 760,00	0,00	635,00	68 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 760,00	0,00	635,00	68 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 397,00	0,00	27 232,00	430 629,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	27 232,00	27 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 232,00	27 232,00
bieżące razem:				94 533 013,00	0,00	539 700,00	95 072 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 137 682,00	0,00	0,00	5 137 682,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 283 577,00	0,00	432 533,00	5 716 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 283 577,00	0,00	432 533,00	5 716 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 952 683,00	0,00	382 533,00	2 335 216,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	285 627,00	285 627,00
			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	285 627,00	285 627,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	285 627,00	285 627,00
			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	285 627,00	285 627,00
		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	241 685,00	241 685,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 942,00	43 942,00
801			Oświata i wychowanie	371 000,00	-180 320,00	0,00	190 680,00
			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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	370 000,00	-180 320,00	0,00	189 680,00
			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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-180 320,00	0,00	19 680,00
			majątkowe razem:	9 748 343,00	-180 320,00	718 160,00	10 286 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 222 766,00	0,00	285 627,00	2 508 393,00
			Ogółem:	104 281 356,00	-180 320,00	1 257 860,00	105 358 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 360 448,00	0,00	285 627,00	7 646 075,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżetowe	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	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	60004		Transport i łączność	przed zmianą	15 111 266,00	5 133 796,00	5 047 339,00	745 425,00	4 301 934,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	9 977 470,00	9 977 470,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 800,00	-925 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 266 466,00	5 214 796,00	5 128 339,00	745 425,00	4 382 934,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	9 051 670,00	9 051 670,00	0,00	0,00	0,00		
			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 976 395,00	1 976 395,00	1 976 395,00	0,00	1 976 395,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 057 395,00	2 057 395,00	2 057 395,00	0,00	2 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 970 999,00	1 970 999,00	1 970 999,00	0,00	1 970 999,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 051 999,00	2 051 999,00	2 051 999,00	0,00	2 051 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 949 553,00	3 144 283,00	3 057 846,00	732 307,00	2 325 539,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	9 805 270,00	9 805 270,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 800,00	-925 800,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 023 753,00	3 144 283,00	3 057 846,00	732 307,00	2 325 539,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	8 879 470,00	8 879 470,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 602 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 270,00	9 602 270,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-921 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 800,00	-921 800,00	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	8 680 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 470,00	8 680 470,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 240 462,00	1 203 462,00	1 200 762,00	501 236,00	699 526,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 577,00	-18 577,00	-18 577,00	-13 577,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 577,00	18 577,00	18 577,00	13 577,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 240 462,00	1 203 462,00	1 200 762,00	501 236,00	699 526,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
		71015	Nadźle budowlane	przed zmianą	459 000,00	459 000,00	456 300,00	387 236,00	69 064,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 577,00	-18 577,00	-18 577,00	-13 577,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 577,00	18 577,00	18 577,00	13 577,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	459 000,00	459 000,00	456 300,00	387 236,00	69 064,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 118,00	117 118,00	117 118,00	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	13 095,00	13 095,00	13 095,00	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	130 213,00	130 213,00	130 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korporacji służby cywilnej	przed zmianą	188 458,00	188 458,00	188 458,00	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	-12 493,00	-12 493,00	-12 493,00	0,00	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	175 965,00	175 965,00	175 965,00	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	54 260,00	54 260,00	54 260,00	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	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	0,00	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	53 176,00	53 176,00	53 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Strona 1 z 11

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	środki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
750	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	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	10 818,00	10 818,00	0,00	10 818,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 818,00	15 818,00	0,00	15 818,00	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	30 430,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	przed zmianą	11 041 972,00	9 863 144,00	9 510 294,00	6 699 486,00	2 810 808,00	0,00	352 850,00	0,00	0,00	0,00	1 178 838,00	1 178 838,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 062 672,00	9 883 844,00	9 530 994,00	6 720 186,00	2 810 808,00	0,00	352 850,00	0,00	0,00	0,00	1 178 838,00	1 178 838,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy województwa	przed zmianą	16 402,00	16 402,00	16 402,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 102,00	37 102,00	37 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 996,00	13 996,00	13 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 302,00	17 302,00	17 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 298,00	31 298,00	31 298,00	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	2 406,00	2 406,00	2 406,00	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	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 380,00	5 380,00	5 380,00	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	0,00	0,00	0,00	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	424,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 361 423,00	5 391 423,00	5 216 770,00	4 795 401,00	421 369,00	0,00	174 653,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 290,00	-95 290,00	-95 290,00	-87 758,00	-7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	301 679,00	301 679,00	295 275,00	141 980,00	153 295,00	0,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 567 812,00	5 597 812,00	5 416 755,00	4 849 623,00	567 132,00	0,00	181 057,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 334 423,00	5 334 423,00	5 159 770,00	4 795 401,00	364 369,00	0,00	174 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 290,00	-95 290,00	-95 290,00	-87 758,00	-7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	301 679,00	301 679,00	295 275,00	141 980,00	153 295,00	0,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 540 812,00	5 540 812,00	5 359 755,00	4 849 623,00	510 132,00	0,00	181 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5070	Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałych wydatków budżetowych i funkcjonariuszy	przed zmianą	174 653,00	174 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 653,00	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	6 404,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 057,00	181 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4030	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 090 941,00	3 090 941,00	3 090 941,00	3 090 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 060 941,00	3 060 941,00	3 060 941,00	3 060 941,00	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 budżetowe	świadczenia ze środków fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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					
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	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	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	61 360,00	61 360,00	61 360,00	0,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 328 160,00	1 328 160,00	1 328 160,00	0,00	1 328 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-540 568,00	-540 568,00	-540 568,00	0,00	-540 568,00	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	787 592,00	787 592,00	787 592,00	0,00	787 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80102		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 312 404,00	1 312 404,00	1 312 404,00	0,00	1 312 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-540 568,00	-540 568,00	-540 568,00	0,00	-540 568,00	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	771 836,00	771 836,00	771 836,00	0,00	771 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Rezerwy	przed zmianą	1 312 404,00	1 312 404,00	1 312 404,00	0,00	1 312 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-540 568,00	-540 568,00	-540 568,00	0,00	-540 568,00	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	771 836,00	771 836,00	771 836,00	0,00	771 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115		Obciążenia i wychowanie	przed zmianą	33 480 499,00	32 523 758,00	27 301 880,00	23 215 760,00	4 086 120,00	3 659 845,00	62 033,00	1 500 000,00	0,00	0,00	956 741,00	956 741,00	230 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-426 703,00	-246 183,00	-19 691,00	-3 074,00	-16 617,00	-226 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 320,00	-180 320,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 064 087,00	1 064 087,00	917 649,00	790 243,00	127 406,00	146 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 117 883,00	33 341 662,00	28 199 838,00	24 002 929,00	4 196 909,00	3 579 591,00	62 033,00	1 500 000,00	0,00	0,00	776 421,00	776 421,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 081 561,00	1 081 561,00	43 750,00	0,00	43 750,00	1 037 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	98 795,00	98 795,00	0,00	0,00	0,00	98 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 180 356,00	1 180 356,00	43 750,00	0,00	43 750,00	1 136 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 037 811,00	1 037 811,00	0,00	0,00	0,00	1 037 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	98 795,00	98 795,00	0,00	0,00	0,00	98 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 136 606,00	1 136 606,00	0,00	0,00	0,00	1 136 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115		Technika	przed zmianą	14 074 932,00	13 842 669,00	13 808 464,00	11 819 472,00	1 968 992,00	0,00	34 205,00	0,00	0,00	0,00	232 283,00	232 283,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 387,00	-6 387,00	-6 387,00	-616,00	-5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	435 362,00	435 362,00	435 362,00	407 783,00	27 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 508 927,00	14 271 644,00	14 237 439,00	12 226 639,00	2 010 800,00	0,00	34 205,00	0,00	0,00	0,00	232 283,00	232 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 233 585,00	9 233 585,00	9 233 585,00	9 233 585,00	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	359 428,00	359 428,00	359 428,00	359 428,00	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	9 593 013,00	9 593 013,00	9 593 013,00	9 593 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 668 551,00	1 668 551,00	1 668 551,00	1 668 551,00	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	47 381,00	47 381,00	47 381,00	47 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 715 932,00	1 715 932,00	1 715 932,00	1 715 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	178 715,00	178 715,00	178 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 689,00	179 689,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 402,00	8 402,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 337,00	-3 337,00	-3 337,00	0,00	-3 337,00	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	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 334,00	31 334,00	31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-616,00	-616,00	-616,00	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
				po zmianach	30 718,00	30 718,00	30 718,00	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	199 855,00	199 855,00	199 855,00	0,00	199 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 575,00	204 575,00	204 575,00	0,00	204 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	przed zmianą	119 559,00	119 559,00	119 559,00	0,00	119 559,00	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	11 308,00	11 308,00	11 308,00	0,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 867,00	130 867,00	130 867,00	0,00	130 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	467 164,00	467 164,00	467 164,00	0,00	467 164,00	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	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 661,00	474 661,00	474 661,00	0,00	474 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 867,00	175 867,00	175 867,00	0,00	175 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 566,00	-1 566,00	-1 566,00	0,00	-1 566,00	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	174 301,00	174 301,00	174 301,00	0,00	174 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 836,00	14 836,00	14 836,00	0,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-868,00	-868,00	-868,00	0,00	-868,00	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	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	598 940,00	598 940,00	598 940,00	0,00	598 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 994,00	602 994,00	602 994,00	0,00	602 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	przed zmianą	1 226 327,00	1 226 327,00	0,00	0,00	1 226 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 221,00	-190 221,00	0,00	0,00	-190 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 106,00	1 036 106,00	0,00	0,00	1 036 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 226 327,00	1 226 327,00	0,00	0,00	1 226 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 221,00	-190 221,00	0,00	0,00	-190 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 106,00	1 036 106,00	0,00	0,00	1 036 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Brzoze szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 849 086,00	3 849 086,00	3 844 745,00	3 313 109,00	511 636,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 757,00	-8 757,00	-8 757,00	-2 417,90	-6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 215,00	108 215,00	108 215,00	102 059,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 948 544,00	3 948 544,00	3 944 203,00	3 412 751,00	511 452,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 11

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki budżete	z tego:			dotacje na zadania budżete	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 602 776,00	2 602 776,00	2 602 776,00	2 602 776,00	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	89 388,00	89 388,00	89 388,00	89 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 692 164,00	2 692 164,00	2 692 164,00	2 692 164,00	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	460 238,00	460 238,00	460 238,00	460 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 671,00	12 671,00	12 671,00	12 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 909,00	472 909,00	472 909,00	472 909,00	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	49 754,00	49 754,00	49 754,00	49 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 974,00	-1 974,00	-1 974,00	-1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 780,00	47 780,00	47 780,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 397,00	-2 397,00	-2 397,00	0,00	-2 397,00	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	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-443,00	-443,00	-443,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	282,00	282,00	282,00	282,00	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	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	0,00	-1 610,00	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	29 530,00	29 530,00	29 530,00	0,00	29 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 653,00	3 653,00	3 653,00	0,00	3 653,00	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	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	129 521,00	129 521,00	129 521,00	0,00	129 521,00	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	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	132 099,00	132 099,00	132 099,00	0,00	132 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	57 956,00	57 956,00	57 956,00	0,00	57 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 709,00	-1 709,00	-1 709,00	0,00	-1 709,00	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	56 247,00	56 247,00	56 247,00	0,00	56 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-624,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00	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	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	176 279,00	176 279,00	176 279,00	0,00	176 279,00	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	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	179 192,00	179 192,00	179 192,00	0,00	179 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licencje oprogramujące	przed zmianą	8 937 947,00	8 844 677,00	7 796 781,00	6 643 988,00	1 150 793,00	1 027 909,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	33 270,00	33 270,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 868,00	-36 868,00	-397,00	-41,00	-356,00	-36 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	229 794,00	229 794,00	229 794,00	214 902,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 130 873,00	9 037 603,00	8 026 178,00	6 860 849,00	1 165 329,00	991 438,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	33 270,00	33 270,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotychczas na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 022 309,00 -36 471,00 0,00 985 838,00	1 022 309,00 -36 471,00 0,00 985 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 022 309,00 -36 471,00 0,00 985 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 242 443,00 0,00 136 457,00 5 378 900,00	5 242 443,00 0,00 136 457,00 5 378 900,00	5 242 443,00 0,00 136 457,00 5 378 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 242 443,00 0,00 136 457,00 5 378 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	884 461,00 0,00 73 645,00 958 106,00	884 461,00 0,00 73 645,00 958 106,00	884 461,00 0,00 73 645,00 958 106,00	0,00 0,00 0,00 0,00	884 461,00 0,00 73 645,00 958 106,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111 768,00 0,00 4 800,00 116 568,00	111 768,00 0,00 4 800,00 116 568,00	111 768,00 0,00 4 800,00 116 568,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 768,00 0,00 4 800,00 116 568,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	563,00 -225,00 0,00 340,00	563,00 -225,00 0,00 340,00	563,00 -225,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	563,00 -225,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 bezrobotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 441,00 -41,00 0,00 13 400,00	13 441,00 -41,00 0,00 13 400,00	13 441,00 -41,00 0,00 13 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 441,00 -41,00 0,00 13 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	126 303,00 0,00 6 850,00 133 153,00	126 303,00 0,00 6 850,00 133 153,00	126 303,00 0,00 6 850,00 133 153,00	0,00 0,00 0,00 0,00	126 303,00 0,00 6 850,00 133 153,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	174 982,00 0,00 7 496,00 182 478,00	174 982,00 0,00 7 496,00 182 478,00	174 982,00 0,00 7 496,00 182 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174 982,00 0,00 7 496,00 182 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	383 759,00 -75,00 0,00 383 684,00	383 759,00 -75,00 0,00 383 684,00	383 759,00 -75,00 0,00 383 684,00	0,00 0,00 0,00 0,00	383 759,00 -75,00 0,00 383 684,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 649,00 0,00 275,00 65 924,00	65 649,00 0,00 275,00 65 924,00	65 649,00 0,00 275,00 65 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 649,00 0,00 275,00 65 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 951,00 -58,00 0,00 5 893,00	5 951,00 -58,00 0,00 5 893,00	5 951,00 -58,00 0,00 5 893,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 951,00 -58,00 0,00 5 893,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350 415,00 0,00 271,00 350 686,00	350 415,00 0,00 271,00 350 686,00	350 415,00 0,00 271,00 350 686,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350 415,00 0,00 271,00 350 686,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
80140			Placówki kulturalne ustawicznego i centra kulturalna zawodowego	przed zmianą	1 184 038,00	1 184 038,00	1 180 558,00	1 028 126,00	152 432,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 849,00	68 849,00	68 849,00	64 349,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 407,00	1 250 407,00	1 246 907,00	1 092 475,00	154 432,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	810 007,00	810 007,00	810 007,00	810 007,00	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	54 846,00	54 846,00	54 846,00	54 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 853,00	864 853,00	864 853,00	864 853,00	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	139 458,00	139 458,00	139 458,00	139 458,00	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	9 503,00	9 503,00	9 503,00	9 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 961,00	148 961,00	148 961,00	148 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotacje finansowe i dofinansowanie	przed zmianą	97 044,00	97 044,00	97 044,00	0,00	97 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 044,00	97 044,00	97 044,00	0,00	97 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 402,00	62 402,00	62 402,00	0,00	62 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	61 402,00	61 402,00	61 402,00	0,00	61 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 542,00	33 542,00	33 542,00	0,00	33 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	32 892,00	32 892,00	32 892,00	0,00	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 11

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	obrotowa dłużna	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
80152			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, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	600 157,00	600 157,00	275 265,00	275 265,00	0,00	326 892,00	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	48 793,00	48 793,00	1 150,00	1 150,00	0,00	47 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 950,00	648 950,00	276 415,00	276 415,00	0,00	374 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	326 892,00	326 892,00	0,00	0,00	0,00	326 892,00	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	47 643,00	47 643,00	0,00	0,00	0,00	47 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 535,00	374 535,00	0,00	0,00	0,00	374 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	227 344,00	227 344,00	227 344,00	227 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 494,00	228 494,00	228 494,00	228 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe działalności	przed zmianą	1 370 488,00	1 729 309,00	237 500,00	135 800,00	101 700,00	1 800,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	631 188,00	631 188,00	230 000,00	0,00
				zmniejszenie	-180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 320,00	-180 320,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 629,00	72 629,00	72 629,00	0,00	72 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 262 797,00	1 811 929,00	310 129,00	135 800,00	174 329,00	1 800,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	450 868,00	450 868,00	230 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	101 700,00	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	71 694,00	71 694,00	0,00	0,00	71 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 394,00	173 394,00	0,00	0,00	173 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	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	401 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 188,00	401 188,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 320,00	-180 320,00	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	220 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 868,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 276 338,00	9 276 211,00	9 256 211,00	6 957 421,00	2 318 790,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	502 127,00	502 127,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635,00	635,00	635,00	488,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 276 973,00	9 276 846,00	9 256 846,00	7 445,00	2 318 937,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	502 127,00	502 127,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 074 482,00	1 074 482,00	1 072 482,00	812 955,00	259 527,00	0,00	2 000,00	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	635,00	635,00	635,00	488,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 117,00	1 075 117,00	1 073 117,00	813 443,00	259 674,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 11

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 poręczeń i gwarancji	obrotowy dług	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
853	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600 223,00	600 223,00	600 223,00	600 223,00	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	488,00	488,00	488,00	488,00	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	600 711,00	600 711,00	600 711,00	600 711,00	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	56 460,00	56 460,00	56 460,00	0,00	56 460,00	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	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 607,00	56 607,00	56 607,00	0,00	56 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 786 134,00	10 469 134,00	3 868 869,00	3 048 181,00	820 688,00	87 320,00	71 940,00	6 441 005,00	0,00	0,00	4 317 000,00	4 317 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 786 134,00	10 469 134,00	3 868 869,00	3 048 181,00	820 688,00	87 320,00	71 940,00	6 441 005,00	0,00	0,00	4 317 000,00	4 317 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00	0,00
85355		Pozostałe działalności	przed zmianą	11 178 423,00	6 861 423,00	348 778,00	0,00	348 778,00	3 000,00	68 640,00	6 441 005,00	0,00	0,00	4 317 000,00	4 317 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 178 423,00	6 861 423,00	348 778,00	0,00	348 778,00	3 000,00	68 640,00	6 441 005,00	0,00	0,00	4 317 000,00	4 317 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	281 830,00	281 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-284,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,00	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	281 546,00	281 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 189,00	37 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	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	37 173,00	37 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	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	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki	przed zmianą	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 264 984,00	10 163 052,00	8 604 663,00	7 454 850,00	1 149 813,00	1 327 800,00	230 589,00	0,00	0,00	0,00	101 932,00	101 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 544,00	-5 544,00	-20,00	-20,00	0,00	-5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	403 344,00	403 344,00	361 366,00	361 366,00	0,00	41 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 662 784,00	10 560 852,00	8 966 209,00	7 816 296,00	1 149 813,00	1 364 054,00	230 589,00	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	5 843 587,00	5 843 587,00	5 828 952,00	5 055 573,00	773 381,00	0,00	14 635,00	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	358 546,00	358 546,00	358 546,00	358 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 202 133,00	6 202 133,00	6 187 498,00	5 414 117,00	773 381,00	0,00	14 635,00	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	3 932 143,00	3 932 143,00	3 932 143,00	3 932 143,00	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	358 546,00	358 546,00	358 546,00	358 546,00	0,00	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	4 290 689,00	4 290 689,00	4 290 689,00	4 290 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wzrostne wyposażenie i rozwój dziecka	przed zmianą	549 848,00	549 848,00	0,00	0,00	0,00	549 848,00	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	41 778,00	41 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	591 626,00	591 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 11

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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 549 848,00 549 848,00 0,00 0,00 0,00 549 848,00 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	41 778,00 41 778,00 0,00 0,00 0,00 41 778,00 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	591 626,00 591 626,00 0,00 0,00 0,00 591 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
	85-007		Plasówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą 1 261 858,00 1 249 155,00 1 239 665,00 1 870 932,00 148 733,00 0,00 9 490,00 0,00 0,00 0,00 12 703,00 12 703,00 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	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			po zmianach	1 264 858,00 1 252 155,00 1 242 665,00 1 873 932,00 148 733,00 0,00 9 490,00 0,00 0,00 0,00 12 703,00 12 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 146 305,00 146 305,00 146 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			po zmianach	149 305,00 149 305,00 149 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 142 410,00 142 410,00 142 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	-20,00 -20,00 -20,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			zwiększenie	20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 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	142 410,00 142 410,00 142 410,00 0,00 0,00 0,00 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 20 805,00 20 805,00 20 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	-20,00 -20,00 -20,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			po zmianach	20 785,00 20 785,00 20 785,00 0,00 0,00 0,00 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 394,00 394,00 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 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	414,00 414,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		85410	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą 777 952,00 777 952,00 0,00 0,00 0,00 777 952,00 0,00 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	-5 524,00 -5 524,00 0,00 0,00 0,00 -5 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			po zmianach	772 428,00 772 428,00 0,00 0,00 0,00 772 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 777 952,00 777 952,00 0,00 0,00 0,00 777 952,00 0,00 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	-5 524,00 -5 524,00 0,00 0,00 0,00 -5 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			zwiększenie	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			po zmianach	772 428,00 772 428,00 0,00 0,00 0,00 772 428,00 0,00 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 115 864 749,00 96 054 651,00 77 149 975,00 56 996 533,00 21 853 442,00 6 310 796,00 3 398 276,00 7 941 005,00 979 580,00 274 929,00 19 810 098,00 19 810 098,00 1 479 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			zmniejszenie	-2 014 082,00 -967 962,00 -675 444,86 -104 429,00 -571 817,00 -232 216,00 0,00 -300,00 0,00 -1 186 128,00 -1 186 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			zwiększenie	1 891 622,00 1 891 622,00 1 696 702,00 1 328 554,00 348 148,00 188 216,00 6 404,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			po zmianach	115 742 289,00 97 038 311,00 78 171 231,00 57 230 658,00 20 850 573,00 6 256 786,00 3 484 780,00 7 941 005,00 979 580,00 274 929,00 18 703 978,00 18 703 978,00 1 479 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00															

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 804 577
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 777 011
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	2 643 664
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 328 606
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	55 296
Rozchody ogółem:			1 421 184
5	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000
6	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 184

Zmniejsza się plan przychodów w zakresie emisji obligacji - kwota 1 200 000 zł.

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2021**PLAN REZERWY**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 375/2021 z dnia 10.11.2021 r.	zwiększenie	zmniejszenie	URPL/2021 z dnia 2021 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 312 404,00	0,00	540 568,00	771 836,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 312 404,00	0,00	540 568,00	771 836,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 312 404,00	0,00	540 568,00	771 836,00
		4810	Rezerwy	1 312 404,00	0,00	540 568,00	771 836,00
			Rezerwa ogólna	552 836,00	0,00	0,00	552 836,00
			Rezerwa celowa	759 568,00	0,00	540 568,00	219 000,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	559 568,00	0,00	540 568,00	19 000,00
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 470,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	01095		Pozostała działalność	49 470,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 470,00
020			Leśnictwo	1 781,00
	02001		Gospodarka leśna	1 781,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 781,00
600			Transport i łączność	13 118,00
	60095		Pozostała działalność	13 118,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 139,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 139,00
710			Działalność usługowa	652 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00
	71015		Nadzór budowlany	459 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 000,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 102,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 102,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 255,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 812,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 515 812,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 515 812,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 541,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 541,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 541,00
851			Ochrona zdrowia	2 263 154,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85111		Szpital ogólny	250 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 154,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 154,00
852			Pomoc społeczna	17 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00
	85395		Pozostała działalność	68 640,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 640,00
855			Rodzina	657 583,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	517 714,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	517 714,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 869,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	139 869,00
Razem:				10 223 695,00

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 470,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	01095		Pozostała działalność	49 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00
020			Leśnictwo	1 781,00
	02001		Gospodarka leśna	1 781,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 781,00
600			Transport i łączność	13 118,00
	60095		Pozostała działalność	13 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 533,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 244,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00
710			Działalność usługowa	652 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	71015		Nadzór budowlany	459 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 213,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 285,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 511,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			Administracja publiczna	56 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 812,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 515 812,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 057,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 573,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 040 941,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	364 230,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 557,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	812 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 568,00
		4220	Zakup środków żywności	468,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 495,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 073,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 401,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	548,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 882,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 280,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
801			Oświata i wychowanie	30 541,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 541,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 469,00
851			Ochrona zdrowia	2 263 154,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 154,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 013 154,00
852			Pomoc społeczna	17 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	17 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	68 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 640,00
855			Rodzina	657 583,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	517 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00
Razem:				10 223 695,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 335 216	8 186 938	72 828	8 114 110
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork	0	72 828	72 828	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od miejscowości Janowice do miejscowości Redkowice	Gmina Nowa Wieś Łębska	506 526	2 026 102		2 026 102
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od miejscowości Kopaniewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1312G w miejscowości Lebień	Gmina Nowa Wieś Łębska	522 477	2 771 745		2 771 745
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Łębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno	Gmina Cewice	302 534	1 822 586		1 822 586
				Gmina Miasto Łębork	302 533			
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G długości 0,995 km (Krępa Kaszubka - Rozgorze)	Gmina Nowa Wieś Łębska	250 000	559 715		559 715
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Łędziechowo - etap I	Gmina Nowa Wieś Łębska	200 000	425 775		425 775
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G długości 0,495 km (Laska)	Gmina Nowa Wieś Łębska	80 000	160 000		160 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Łębskie	Gmina Nowa Wieś Łębska	23 146	59 787		59 787
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino	Gmina Nowa Wieś Łębska	140 000	272 400		272 400
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych	Gmina Nowa Wieś Łębska	8 000	16 000		16 000
754	75495		Pozostała działalność		0	150 000	0	150 000
		6300	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi Łębskiej	Gmina Nowa Wieś Łębska	0	150 000		150 000
801	80195		Pozostała działalność		19 680	21 480	1 800	19 680
		2310	Nauka religii ewangelickiej dla uczniów	Miasto Słupsk	0	1 800	1 800	
		6300	"Park Żeroma" odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	Gmina Miasto Łębork	19 680	19 680		19 680
851	85111		Szpitałe ogólne		66 000	66 000	66 000	0
		2710	Konserwacja, przegląd i naprawa sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęborku	Gmina Miasto Leba	66 000	66 000	66 000	
921	92116		Biblioteki		0	21 000	21 000	0
		2310	Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łębork	0	21 000	21 000	0
921	92113		Centra kultury i sztuki		0	30 000	30 000	0
		2310	Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Łębork	0	30 000	30 000	
Ogółem					2 420 896	8 475 418	191 628	8 283 790

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2021 r.

					w złotych	
Lp.	Dział	Rodział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne	1 136 606	
				Specjalna Szkoła Podstawowa Szczęśliwa Przysiań	1 136 606	
2	801	80116	2540	Szkoły policealne	1 036 106	
				Szkoła Policealna PRYMUS w Łęborku	40 644	
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku - zaoczne	221 032	
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	774 430	
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	985 838	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Czapla) - zaoczne	78 396	
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lebie	0	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Prymus)	126 069	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Rapalska)	52 587	
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	728 786	
4	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	28 338	
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku - kursy kwalifikacyjne	14 169	
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych - kursy kwalifikacyjne	14 169	
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	374 535	
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	374 535	
6	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	591 626	
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego w Łęborku	495 054	
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rybka"	96 572	
7	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MODUS Centrum Rozwoju Osobistego w Łęborku (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)	0	
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka” (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)	0	
8	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	772 428	
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	772 428	
Ogółem					4 925 477	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dot.	Dot.	Dot.	Nazwa zadania inwestycyjnego	I. wytyś. inwest.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownictwo wykonawcze (nazwa)
						rok budżetowy 2021	dotychczasowe dot.	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rande) w m. Dąbki	1 822 586	1 822 586	306 273		A. 918 246 B. 605 007 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowiec - m. Radziszewo	2 026 102	1 036 102	506 536		A. 1 013 050 B. 506 536 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewa do skrzyżowania z DP 1312G w m. Leśnica - DP 1309G od km 5+890 do km 11+870 oraz DP 1312 od km 4+470 do km 4+740	2 771 745	2 771 745	863 415		A. 1 385 853 B. 523 477 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G długości 6,995 km (Grępa Kąkolka-Rogowca)	559 715	559 715	309 715		A. B. 250 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Lęborka - etap I	425 775	425 775	225 775		A. B. 200 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G długości 8,495 km (Laska)	168 000	168 000	80 000		A. B. 80 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 3+600 do km 4+350 (Kocikowo-Rokowo)	32 600	32 600	32 600		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G dl. 4 km (od mostu w Chodzieży do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1182G)	53 500	53 500	53 500		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w km 4+545 do km 5+505 (od Lęborka do granicy powiatu)	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Program funkcjonalno-użytkowy - przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Żelazkowo o dl. 4,5 km	17 060	17 060	17 060		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km od 0+000 do 1+671	61 600	36 600	36 600		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowca w km 0+490 do 3+040	72 100	27 100	27 100		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Sieniewice	14 500	14 500	14 500		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 4 (m. Pogorzelska) do m. Ułanów - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	115 600	115 600	115 600		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1325G - na odcinku od m. Lębork do m. Malanów - DP 1325G od km 6+450 do km 7+700	63 400	63 400	63 400		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Leba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty	50 900	50 900	50 900		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Leśnica do m. Garszowice - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550	114 000	114 000	114 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rokowo Lęborskie	59 787	59 787	36 641		A. B. 23 146 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawędno	272 400	272 400	132 400		A. B. 140 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice polegająca na budowie wydłużonego przebiegu dla pieszych	16 000	16 000	8 000		A. B. 8 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6060	Zakup plaskarki / poopywarki	58 000	58 000	58 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6060	Zakup samochodu wywozowego 3,5 ton	117 000	117 000	117 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6060	Zakup pługu oświatowego	24 000	24 000	24 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dejazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuno-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej	178 104	172 200	172 200		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
25	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - Wydatki Geodezji	37 000	37 000	0		A. 37 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	144 353	144 353	39 928		A. 104 425 B. C.		Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	65 478	55 978	55 978		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6050	Docieplenie tarasu i dachu nad salą multimedialną w budynku SP wraz z wymianą ciepłej wody	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6050	Wymiana instalacji CO w budynku SP	282 559	282 559	282 559		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

31	750	75020	6050	Budowa i modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa	39 891	39 891	39 891	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
33	750	75020	6066	Zakup komputerów i drukarek	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
34	750	75020	6060	Uwzględnienie kosztów i zaopatrzenia w środki trwałe	11 566	11 566	11 566	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
35	750	75020	6060	Modernizacja systemu telefonicznego w Wydziale Komunikacji	18 434	18 434	18 434	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
36	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - realizacja zadań Powiatowej Straty Północnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	272 047	272 047	27 305	A. 244 842 B. C.		Starostwo Powiatowe
37	750	75095	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łębsku	80 800	80 800	8 800	A. 72 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
38	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łębsku	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
39	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi Łębskiej	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
40	801	80115	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - realizacja zadań Powiatowej Straty Północnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - ZSGŻŁA	20 800	20 800	2 800	A. 18 000 B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
41	801	80115	6050	Budowa przebiegu kanalizacji deszczowej	86 093	86 093	86 093	A. B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
42	801	80115	6050	Modernizacja toalet w budynku uod rzeki	126 190	126 190	126 190	A. B. C.		Zespół Szkół Mechanizacji i Informatycznych
43	801	80120	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - realizacja zadań Powiatowej Straty Północnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - ZSO nr 1	24 000	24 000	2 400	A. 21 600 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
44	801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach programu CYBERMIL z klasą - ZSO nr 1	58 270	58 270	11 634	A. 46 636 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
45	801	80120	6050	Zakupy inwestycyjne w ramach programu CYBERMIL z klasą - ZSO nr 1	11 000	11 000	2 200	A. 8 800 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
46	801	80195	6050	"Park Żeremna" - odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	19 680	19 680		A. B. 19 680 C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
47	801	80195	6050	Instalacja planowa pomiarów terenu hali sportowej ZSMH	158 500	158 500	158 500	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
48	801	80195	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - realizacja zadań Powiatowej Straty Północnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - PCE	31 980	31 980	3 198	A. 28 782 B. C.		Państwowe Centrum Edukacyjne
49	801	80195	6050	Wykonanie instalacji CO w ciągu garaży i pracowni, bud. G w Łębsku w CKE ul. Wolna Polskiego 31	10 708	10 708	10 708	A. B. C.		Państwowe Centrum Edukacyjne
50	801	80195	6067	Projekt - Zawodowcy na Teple	195 500	195 500	0	A. B. C.	195 500	Starostwo Powiatowe
51	801	80195	6069	Projekt - Zawodowcy na Teple	34 500	34 500	34 500	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
52	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie utworzenia ok. 55 punktów poboru mleka oraz zakup skrajnika o pojemności co najmniej 4 ton przez NPS ZOZ w Łębsku	250 000	250 000		A. 250 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
53	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - realizacja zadań Powiatowej Straty Północnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	1 000 000	1 000 000	100 000	A. 900 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
54	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie zakupu i dostawy materiałów cyfrowych wraz z wyposażeniem, montażem urządzeń, jego uruchomieniem oraz wykonaniem niezbędnych testów	1 230 000	1 230 000	128 000	A. 1 080 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
55	852	85202	6050	Wymiana pokrycia dachowego - budynki pałacowe - Miłkowy - DPS 1	456 480	456 480	456 480	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
56	852	85202	6050	Wymiana blachy EWD - DPS 2	10 100	10 100	10 100	A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
57	852	85202	6060	Zakup pralko-suszarek	35 547	35 547	35 547	A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 1
58	853	85395	6050	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych	4 267 234	2 067 234	1 067 234	A. 1 000 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
59	853	85395	6057 6059	Projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Łębskim	2 052 766	2 052 766		A. 216 081 B. C.	1 836 685	Starostwo Powiatowe
60	853	85395	6067 6069	Projekt - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z potrzebą wsparcia Door to door	197 000	197 000		A. 20 568 B. C.	166 432	Starostwo Powiatowe
61	854	85406	6050	Dostawienie systemów komputerowych do wynagrodzeń bezpieczeństwa	86 154	86 154	86 154	A. B. C.		Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna
62	854	85406	6060	Dostawienie systemów komputerowych do wynagrodzeń bezpieczeństwa	3 075	3 075	3 075	A. B. C.		Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna
63	854	85407	6050	Dostawienie systemów komputerowych do wynagrodzeń bezpieczeństwa	11 473	11 473	11 473	A. B. C.		Młodzieżowy Dom Kultury
64	854	85407	6060	Dostawienie systemów komputerowych do wynagrodzeń bezpieczeństwa	1 230	1 230	1 230	A. B. C.		Młodzieżowy Dom Kultury
65	855	85510	6060	Zakup samochodu	119 000	119 000	119 000	A. B. C.		Centrum usług dla dzieci
Ogółem					20 999 381	18 703 978	6 781 601	A. 7 269 363 B. 2 284 896 C.	2 188 217	0

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2021**

w złotych

Uzasadnienie

DO

UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		513 533 zł
---------------------------------------	--	-------------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	kwota	81 000 zł
--	--------------	------------------

Powiat Lęborski		81 000 zł
------------------------	--	------------------

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	kwota	81 000 zł
--	--------------	------------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim o objęcie w 2021 roku dofinansowaniem realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	432 533 zł
---	--------------	-------------------

Powiat Lęborski		432 533 zł
------------------------	--	-------------------

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	50 000 zł
--	--------------	------------------

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	382 533 zł
--	--------------	-------------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

* umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno” – kwota 302 533 zł,

* umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska, zawartej dla wspólnej realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G długości 0,495 km (Laska) – kwota 80 000 zł,

* umowy z Nadleśnictwem Lębork na przekazanie środków finansowych dla wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej nr 1330G o długości 0,995 km na odcinku rondo Dziechno-Dzięcielec” – kwota 50 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna		306 327 zł
--	--	-------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	kwota	20 700 zł
--	--------------	------------------

Powiat Lęborski		20 700 zł
------------------------	--	------------------

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	20 700 zł
---	--------------	------------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.128.2021.ZW z dnia 12 listopada br., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	285 627 zł
---	--------------	-------------------

Powiat Lęborski		285 627 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	241 685 zł
--	-------	------------

§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	43 942 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy partnerstwa z Gminą Miasta Lębork dla wspólnej realizacji projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru NOWY ŚWIAT” – Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Łokietka na Placówkę Wsparcia Dziennego, do wysokości wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		206 389 zł
---	--	-------------------

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	206 389 zł
--	--------------	-------------------

Powiat Lęborski		206 389 zł
------------------------	--	-------------------

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	206 389 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 85/22.4143.6.58.2021.WOJ z dnia 5 listopada br., z przeznaczeniem na uregulowanie wymagalnego zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu składek za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy, którzy nie nabyli praw emerytalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	105 586 zł
------------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	105 586 zł
---	--------------	-------------------

Powiat Lęborski		105 586 zł
------------------------	--	-------------------

§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	kwota	105 586 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 9 listopada br., o uzupełnieniu subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	98 158 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 80115 Technika	kwota	13 529 zł
--------------------------------	--------------	------------------

Powiat Lęborski		12 000 zł
------------------------	--	------------------

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	12 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/112/2021 z dnia 5 listopada br., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		1 529 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	460 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	1 069 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, w związku refundacją wydatków poniesionych na zakup materiałów do egzaminu zawodowego oraz z odszkodowaniem za zbite szyby.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	12 000 zł
Powiat Lęborski		12 000 zł
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	12 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/112/2021 z dnia 5 listopada br., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	72 629 zł
Powiat Lęborski		44 141 zł
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	44 141 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		1 250 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	1 250 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		10 857 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	10 857 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		13 679 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	13 679 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 702 zł
-------------------------------------	--	-----------------

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	2 702 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	635 zł
---	-------	---------------

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	635 zł
--	-------	---------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		635 zł
--	--	---------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	635 zł
----------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, o zwiększenie dochodów z tytułu obsługi programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	27 232 zł
--	-------	------------------

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	kwota	27 232 zł
---	-------	------------------

Powiat Łębarski		27 232 zł
------------------------	--	------------------

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	27 232 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów w związku ze środkami otrzymanymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji dla zadania pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Powiatu Łębarskiego” na lata 2020-2035, do wysokości wykonania.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	1 257 860 zł
--	-------	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		1 257 860 zł
--	--	---------------------

2. Zmniejszenie dochodów Powiatu Łębarskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	180 320 zł
---------------------------------------	-------	-------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	180 320 zł
---	-------	-------------------

Powiat Łębarski		180 320 zł
------------------------	--	-------------------

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	180 320 zł
--	-------	------------

Zmniejszono plan dochodów do wysokości planowanego wykonania, na realizację zadania pn. „Park Żeroma” odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	180 320 zł
---	-------	-------------------

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

180 320 zł

3. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		81 000 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	kwota	81 000 zł
Starostwo Powiatowe		81 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	81 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału komunikacji, w związku z podpisaną umową z Wojewodą Pomorskim o objęcie w 2021 roku dofinansowaniem realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	18 577 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	18 577 zł
Inspektorat Nadzoru Budowlanego		18 577 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	13 095 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	482 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, składki na fundusz pracy oraz zakup regałów i materiałów biurowych.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	20 700 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	kwota	20 700 zł
Starostwo Powiatowe		20 700 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	17 302 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 974 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	424 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.128.2021.ZW z dnia 12 listopada br., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	416 088 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	416 088 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		416 088 zł

§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	kwota	6 404 zł
§ 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	50 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	181 952 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	15 157 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	153 165 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	130 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	9 280 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- decyzji Wojewody Pomorskiego nr 85/22.4143.6.58.2021.WOJ z dnia 5 listopada br., z przeznaczeniem na uregulowanie wymagalnego zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu składek za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy, którzy nie nabyli praw emerytalnych;

- wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla strażaków, pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy, zasiłek pogrzebowy, zakup oleju napędowego, benzyny, środków czystości oraz przedmiotów umundurowania.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	kwota	1 300 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	kwota	1 300 zł
Starostwo Powiatowe		1 300 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 300 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Administracyjno-Informatycznego, z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz publikacji w lokalnych środkach masowego przekazu.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 343 991 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne		98 795 zł
Starostwo Powiatowe		98 795 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	98 795 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku ze zmianą w ilościach uczniów szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 80115 Technika	kwota	452 780 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		290 529 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	235 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	33 000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	6 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	6 960 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	9 569 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/112/2021 z dnia 5 listopada br., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”;

- wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o rozdysponowanie rezerwy celowej na oświatę i edukację z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji ww. zadania;

- wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o przeniesienie z budżetu Starostwa środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

- wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, w związku z uzyskanymi dochodami.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		150 044 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	124 428 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	21 562 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	4 054 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

- Powiatowego Centrum Edukacyjnego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		12 207 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	1 795 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	8 617 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 795 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, z przeznaczeniem na opłacenie licencji oraz bieżące opłaty.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	112 584 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		107 791 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	89 388 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	15 490 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	2 913 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		4 793 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	705 zł

§ 4260 Zakup energii	kwota	3 383 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	705 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, z przeznaczeniem na opłacenie licencji oraz bieżące opłaty.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	487 911 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		10 054 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 338 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 445 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	271 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		284 300 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	236 300 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	43 200 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	4 800 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		193 557 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	149 557 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	29 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 000 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	7 500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/112/2021 z dnia 5 listopada br., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”;

- wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o rozdysponowanie rezerwy celowej na oświatę i edukację, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji ww. zadania;

- wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o rozdysponowanie rezerwy celowej na oświatę i edukację, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	kwota	68 849 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		68 849 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	54 846 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	9 503 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	4 500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku:

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- Powiatowego Centrum Edukacyjnego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	1 650 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		1 650 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 650 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, z przeznaczeniem na opłacenie licencji oraz bieżące opłaty.

Rozdział 80152 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	kwota	48 793 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		1 150 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 150 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Starostwo Powiatowe		47 643 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	47 643 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku ze zmianą w ilościach uczniów szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	72 629 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		6 250 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	6 250 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 25 857 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 25 557 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 300 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 28 678 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 28 678 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Powiatowe Centrum Edukacyjne 11 844 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 11 209 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 635 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Dział 852 Pomoc społeczna 635 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 635 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 635 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 488 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 147 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla osób zajmujących się obsługą zadania PFRON „Aktywny Samorząd” oraz zakup materiałów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 300 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 300 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 300 zł

§ 4437 Różne opłaty i składki kwota 284 zł

§ 4439 Różne opłaty i składki kwota 16 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na opłaty i składki na ubezpieczenie uczestników projektu „Pomorskie dzieciom”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 403 344 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze kwota 358 546 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy **358 546 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 358 546 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **kwota 41 778 zł**

Starostwo Powiatowe **41 778 zł**

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 41 778 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku ze zmianą w ilościach uczniów szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **kwota 3 000 zł**

Młodzieżowy Dom Kultury **3 000 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne **kwota 20 zł**

Powiatowe Centrum Edukacyjne **20 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 20 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

Kwota zwiększeń wydatków **kwota 2 285 935 zł**

Zwiększenia wydatków łącznie 2 285 935 zł. Wyłączenia: rozdział 75411 § 4110 kwota 100 945 zł, rozdział 75411 § 4120 kwota 8 351 zł, rozdział 75411 § 4780 kwota 5 113 zł, rozdział 80115 § 4110 kwota 7 181 zł, rozdział 80115 § 4120 kwota 5 026 zł, rozdział 80115 § 4210 kwota 2 240 zł, rozdział 80115 § 4240 kwota 56 zł, rozdział 80115 § 4260 kwota 1 120 zł, rozdział 80115 § 4300 kwota 1 795 zł, rozdział 80117 § 4110 kwota 2 819 zł, rozdział 80117 § 4240 kwota 40 zł, rozdział 80117 § 4260 kwota 805 zł, rozdział 80117 § 4300 kwota 705 zł, rozdział 80120 § 4010 kwota 257 738 zł, rozdział 80120 § 4210 kwota 150 zł, rozdział 80120 § 4240 kwota 4 zł, rozdział 80120 § 4300 kwota 225 zł. Kwota wyłączeń: 394 313 zł.

**Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ** **1 891 622 zł**

4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność **925 800 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	925 800 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		925 800 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	921 800 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	4 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych, dotyczącego wycofania z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G na odcinku Krakulice-Charbrowo – kwota 400 000 tys. zł. Pozostała kwota zmniejszeń pochodzi z wycofania wkładu Powiatu, w związku z uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego oraz mniejszych kwot uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	18 577 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	18 577 zł
Inspektorat Nadzoru Budowlanego		18 577 zł
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	12 493 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 084 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, składki na fundusz pracy oraz zakup regałów i materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	209 699 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	209 699 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		209 699 zł
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	50 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	100 945 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	8 351 zł
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	37 758 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	532 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	6 000 zł
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	5 113 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla strażaków, pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy, zasiłek pogrzebowy, zakup oleju napędowego, benzyny, środków czystości oraz przedmiotów umundurowania.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	kwota	1 300 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	kwota	1 300 zł
Starostwo Powiatowe		1 300 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	300 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Administracyjno-Informatycznego, z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz publikacji w lokalnych środkach masowego przekazu.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	540 568 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	540 568 zł
Powiat		540 568 zł
§ 4810 Rezerwy	kwota	540 568 zł

Zmniejszono rezerwę celową na oświatę i edukację, w związku z wnioskami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wkład własny na dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. oraz na uzupełnienie braków w budżetach jednostek.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	706 607 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	23 805 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		12 207 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 181 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	5 026 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, z przeznaczeniem na opłacenie licencji oraz bieżące opłaty.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		11 598 zł
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	3 337 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	616 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 240 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	56 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	1 120 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 361 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	868 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne	kwota	190 221 zł
Starostwo Powiatowe		190 221 zł

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	190 221 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku ze zmianą w ilościach uczniów szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	13 126 zł
--	--------------	------------------

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		4 793 zł
---	--	-----------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 819 zł
---	-------	----------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	1 974 zł
--	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, z przeznaczeniem na opłacenie licencji oraz bieżące opłaty.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		8 333 zł
-------------------------------------	--	-----------------

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	2 397 zł
---	-------	----------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	443 zł
---------------------------------	-------	--------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 610 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	40 zł
--	-------	-------

§ 4260 Zakup energii	kwota	805 zł
----------------------	-------	--------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 414 zł
--------------------------------	-------	----------

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	624 zł
---	-------	--------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	294 985 zł
--	--------------	-------------------

Starostwo Powiatowe		294 209 zł
----------------------------	--	-------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	257 738 zł
--	-------	------------

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	36 471 zł
---	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz w związku ze zmianą w ilościach uczniów szkół i placówek niepublicznych.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		776 zł
-------------------------------------	--	---------------

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	223 zł
---	-------	--------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	41 zł
---------------------------------	-------	-------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	150 zł
---------------------------------------	-------	--------

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	4 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	75 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	225 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	58 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	kwota	2 500 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 500 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	2 200 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	200 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	100 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	1 650 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		1 650 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	650 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, z przeznaczeniem na opłacenie licencji oraz bieżące opłaty.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	180 320 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		180 320 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	180 320 zł

Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Park Żeroma” odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, do wysokości planowanego wykonania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	300 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	300 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		300 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	284 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	16 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na opłaty i składki na ubezpieczenie uczestników projektu „Pomorskie dzieciom”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	5 544 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	kwota	20 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		20 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	20 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	kwota	5 524 zł
Starostwo Powiatowe		5 524 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	5 524 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku ze zmianą w ilościach uczniów szkół i placówek niepublicznych.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	2 408 395 zł
----------------------------------	--------------	---------------------

Zmniejszenia wydatków łącznie 2 408 395 zł. Wyłączenia: rozdział 75411 § 4110 kwota 100 945 zł, rozdział 75411 § 4120 kwota 8 351 zł, rozdział 75411 § 4780 kwota 5 113 zł, rozdział 80115 § 4110 kwota 7 181 zł, rozdział 80115 § 4120 kwota 5 026 zł, rozdział 80115 § 4210 kwota 2 240 zł, rozdział 80115 § 4240 kwota 56 zł, rozdział 80115 § 4260 kwota 1 120 zł, rozdział 80115 § 4300 kwota 1 795 zł, rozdział 80117 § 4110 kwota 2 819 zł, rozdział 80117 § 4240 kwota 40 zł, rozdział 80117 § 4260 kwota 805 zł, rozdział 80117 § 4300 kwota 705 zł, rozdział 80120 § 4010 kwota 257 738 zł, rozdział 80120 § 4210 kwota 150 zł, rozdział 80120 § 4240 kwota 4 zł, rozdział 80120 § 4300 kwota 225 zł. Kwota wyłączeń: 394 313 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	2 014 082 zł
--	---------------------

5. Zmniejszenie przychodów Powiatu Lęborskiego

Zmniejsza się plan przychodów w zakresie emisji obligacji – kwota 1 200 000 zł.

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka

Załącznik nr².....
do protokołu nr^{193/2021}.....
z dnia^{22.11.2021}.....

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/176/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 w ten sposób, że:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały, tabela główna otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały, wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY
Bożena Bodnar
Bożena Bodnar

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						inwestycje i zakupu inwestycyjne, o których mowaw art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagordzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^y				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^z
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	115 742 289,00	97 038 311,00	59 294 987,00	979 580,00	0,00	274 929,00	0,00	0,00	0,00	18 703 978,00	18 703 978,00	2 600 000,00
2022	89 024 114,00	81 362 710,00	52 064 431,00	979 580,00	0,00	236 692,00	0,00	0,00	0,00	7 661 404,00	7 661 404,00	0,00
2023	89 250 745,00	79 652 834,00	52 064 431,00	979 580,00	0,00	202 668,00	0,00	0,00	0,00	9 597 911,00	9 597 911,00	0,00
2024	88 180 058,00	78 232 109,00	52 064 431,00	854 580,00	0,00	182 045,00	0,00	0,00	0,00	9 947 949,00	9 947 949,00	0,00
2025	87 580 058,00	77 784 445,00	52 064 431,00	439 615,00	0,00	149 346,00	0,00	0,00	0,00	9 795 613,00	9 795 613,00	0,00
2026	87 901 242,00	77 329 484,00	52 064 431,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	10 571 758,00	10 571 758,00	0,00
2027	87 901 242,00	77 301 734,00	52 064 431,00	0,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	10 599 508,00	10 599 508,00	0,00
2028	87 901 242,00	77 273 234,00	52 064 431,00	0,00	0,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	10 628 008,00	10 628 008,00	0,00
2029	88 201 242,00	77 243 984,00	52 064 431,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	10 957 258,00	10 957 258,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^a	w tym:	Przychody budżetu ^a	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{b)}		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(5)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^a	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^a		na pokrycie deficytu budżetu ^a		na pokrycie deficytu budżetu ^a
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-10 383 393,00	0,00	11 804 577,00	55 296,00	0,00	5 420 675,00	5 420 675,00	6 328 606,00	4 962 718,00
2022	1 101 973,00	1 101 973,00	319 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 211,00	0,00
2023	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 184,00	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 821 184,00	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{a)} W tym przeniesienie nadwyżki budżetowej wynikającej z realizacji zadań do celów innych niż programy finansowe.

^{b)} W pozycji 3.1 kwota środków pieniężnych przeznaczonego do realizacji budżetu powstaje z nadwyżki poprzednich budżetów, bezwzględnie z rezerwy budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ¹⁾	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁾	w tym:	Inne przychody naliczane z zaciągnięciem długu ³⁾	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁴⁾	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾		na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾			z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 184,00	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 184,00	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy doć w szczególności czynności pochodzące z prywatyzacji majątku i emisji papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ⁸	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁸	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁹ a wydatkami bieżącymi ⁹
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584 736,00	0,00	-1 965 598,00	9 783 683,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 163 552,00	0,00	8 763 377,00	8 763 377,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 742 368,00	0,00	11 019 095,00	11 019 095,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 521 184,00	0,00	11 169 133,00	11 169 133,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	11 616 797,00	11 616 797,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	12 071 758,00	12 071 758,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	12 099 508,00	12 099 508,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	12 128 008,00	12 128 008,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157 258,00	12 157 258,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nie!

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Releacja określona po lewej stronie nie powodująca we wyczerpie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok) ^K		Releacja określona po prawej stronie nie powodująca we wyczerpie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^K		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nie powodujący we wyczerpie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^K		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nie powodujący we wyczerpie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^M		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^K		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^K	
Lp	8.1	8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
2021	3,51%	1,46%	2,42%	6,59%		9,15%		TAK		TAK	
2022	3,52%	12,09%	12,09%	4,64%		7,20%		TAK		TAK	
2023	3,38%	14,57%	14,57%	5,55%		8,12%		TAK		TAK	
2024	2,93%	14,74%	14,74%	9,69%		9,69%		TAK		TAK	
2025	3,13%	15,26%	x	13,80%		13,80%		TAK		TAK	
2026	2,12%	15,85%	x	9,75%		10,54%		TAK		TAK	
2027	2,09%	15,85%	x	10,73%		11,52%		TAK		TAK	
2028	2,05%	15,85%	x	12,83%		12,83%		TAK		TAK	
2029	1,62%	15,85%	x	14,89%		14,89%		TAK		TAK	

Wyszczególnienia	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^a	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^a	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^a	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^a	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	5 137 682,00	5 137 682,00	4 726 696,00	2 508 393,00	2 508 393,00	2 248 370,00	7 941 005,00	7 941 005,00	7 008 750,00
2022	2 945 106,00	2 945 106,00	2 622 586,00	0,00	0,00	0,00	2 997 976,00	2 997 976,00	2 669 608,00
2023	1 270 687,00	1 270 687,00	1 136 930,00	0,00	0,00	0,00	1 275 102,00	1 275 102,00	1 136 930,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 264 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 479 766,00	2 479 766,00	2 198 217,00	14 490 262,00	8 006 604,00	6 483 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 658 627,00	2 997 976,00	7 660 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 275 102,00	1 275 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 075 842,00	14 490 262,00	10 656 627,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 832 912,00	8 006 604,00	2 997 976,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 242 930,00	6 483 658,00	7 660 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 499 335,00	10 219 770,00	2 997 976,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 046 352,00	7 770 004,00	2 997 976,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2023	781 868,00	204 877,00	116 977,00	88 290,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 300 458,00	2 229 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	3 707 180,00	1 082 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Stacja Łębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko" - usługi społeczne wsparcia rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	134 895,00	67 160,00	56 350,00	11 385,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim" -	Powiat Łębski	2018	2021	2 377 468,00	167 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Centrum usług społecznych w Powiecie Łębskim" - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	7 366 316,00	3 406 797,00	2 536 817,00	1 175 427,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2021	105 798,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Partnerstwo współpracy szkół - w ramach programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2019	2022	115 429,00	92 343,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻIA w Łęborku" - w ramach programu „Erasmus+" -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2021	632 251,00	196 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	„Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość" - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2020	2022	119 664,00	95 728,00	23 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	405 025,00	164 215,00	240 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 452 983,00	2 449 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 423 991,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 682,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 309,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 492 846,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 082,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	410 144,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 538,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 208,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	134 896,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	167 417,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 041,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	52 860,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	115 429,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	196 861,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	119 684,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	405 025,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 766,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	3 203 217,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Centrum usług społecznych w Powiecie Łębskim" - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	2 052 766,00	2 052 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 576 507,00	4 270 492,00	7 660 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				786 560,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatów	Powiat Łębski	2017	2021	786 560,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 789 947,00	4 033 892,00	7 660 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Łębskiej -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	178 104,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	65 478,00	55 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	144 353,00	144 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 267 234,00	2 067 234,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żamowska w km 0+490 do 3+040 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Łębska w km od 0+000 do 1+671 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 720 000,00	80 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	892 827,00	348 027,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego (SPS ZOZ) -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 670 000,00	1 000 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Łębork do m. NWL, łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kąblowo (rondo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	65 200,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dł. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183 G) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	106 950,00	53 500,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 6

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 766,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931 143,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 543,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	55 978,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	144 353,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 234,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	892 827,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	106 950,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	254 909,00	0,00	254 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1183G w m. Redkowice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	264 892,00	0,00	264 892,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	254 909,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	264 892,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XXIV/176/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030.

Zmianie ulega załącznik nr 1 (Tabela główna) i Nr 2 (Przedsięwzięcia) do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna): Dokonano zmian w planie:

2021 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 257 860 zł;
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 180 320 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 891 622 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 2 014 082 zł;
- zmniejszono przychody powiatu o kwotę 1 200 000 zł;

W związku z wycofaniem emisji obligacji, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lęborskiego została skrócona o rok tj. do 2029 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Na podstawie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych, wprowadzono w przedsięwzięciach następujące zmiany:

1. Zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcia pn:

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1183G w m. Redkowice”

- na 2022 rok do kwoty 264 892 zł.

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo”

- na 2022 rok do kwoty 254 909 zł.

2. Zmniejszono limity wydatków na przedsięwzięcia pn:

„Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlkowo-Rekowo)”

- na 2021 rok do kwoty 32 600 zł;

- na 2022 rok do kwoty 32 600 zł;

„Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dł. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G)”

- na 2021 rok do kwoty 53 500 zł;

- na 2022 rok do kwoty 53 450 zł;

3. Wycofano z przedsięwzięć limit wydatków na 2022 r., w wysokości 80 000 na zadanie pn: „Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Lębork do m. NWL, łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kębłowo (rondo)”.

SKARBNIK POWIATU


Halina Zielonka

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym

Na podstawie art.21 ust.4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2021 r., poz.1975)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wysokość diety radnego ustala się wskaźnikiem procentowym liczonym od maksymalnej wysokości diety określonej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.

2. Ustala się diety w formie ryczałtu miesięcznego dla:

- 1) Przewodniczącego Rady - w wysokości 90 % kwoty, o której mowa w ust.1,
- 2) radnych nieetatowych członków Zarządu Powiatu - w wysokości 90 % kwoty, o której mowa w ust.1,
- 3) Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady - w wysokości 70 % kwoty, o której mowa w ust. 1,
- 4) dla radnych nie wymienionych w pkt 1, 2 i 3 będących członkami komisji stałych Rady Powiatu - w wysokości 59 % kwoty, o której mowa w ust.1.

3. Wyliczoną wysokość diet, o których mowa w ust. 2 zaokrągla się do pełnego złotego.

4. Diety nie dotyczą członkostwa w komisjach doraźnych Rady.

5. Radny otrzymuje jedną najkorzystniejszą dietę liczoną bez względu na ilość funkcji pełnionych w Radzie Powiatu.

6. Do czasu wyboru przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących rady, członków zarządu oraz ustalenia składów osobowych stałych komisji rady ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną radnych w wysokości 1600 zł.

§ 2.

1. Wysokość diety określona w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały ulega zmniejszeniu adekwatnie do każdej nieobecności na posiedzeniu Komisji Rady Powiatu Lęborskiego lub organu Powiatu o 5%.

2. Ustępu pierwszego nie stosuje się w przypadku delegowania radnego przez daną komisję lub dany organ Powiatu do innych czynności związanych z wypełnianiem woli danej komisji lub danego organu, a także w przypadku zbiegu posiedzeń komisji i zarządu powiatu.

§ 3.

Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych radnym od dnia 1 listopada 2021 roku.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Lęborskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Lęborskiego i Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

Uzasadnienie

Zasady ustalania wysokości diet dla radnych powiatu określają przepisy art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1975).

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, na zasadach ustalonych przez radę powiatu, radnemu przysługuje dieta. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

Maksymalna wysokość diet radnych nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 - krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W ustawie budżetowej na 2021 r. kwota bazowa wynosi 1.789,42 zł, a jej 2,4 - krotność stanowi kwotę 4.294,60 zł.

Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, miesięczna wysokość diety radnego nie może przekroczyć 85% maksymalnej wysokości diety. Na dzień dzisiejszy kwota ta dla Powiatu Lęborskiego wynosi 3.650,42 zł.

W przedłożonym projekcie uchwały wysokość diet zróżnicowana jest ze względu na funkcje pełnione przez radnych. Uchwała określa również sposób naliczania diet.

Możliwość podjęcia niniejszej uchwały wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834).

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Miroslaw Tandeck

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lęborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) art. 9 ust.2, art. 36 ust.3, art. 37 ust.1 pkt 4 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się Pani **ALICJI ZAJĄCZKOWSKIEJ** pełniącej funkcję Starosty Lęborskiego wynagrodzenie miesięczne brutto w łącznej wysokości 18 117,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy sto siedemnaście 00/100) na które składają się następujące składniki:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9 387,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 00/100),
- 2) dodatek funkcyjny 3 105,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sto pięć 00/100),
- 3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1 877,40 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem 40/100),
- 4) dodatek specjalny w wysokości 3 747,60 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem 60/100) (co stanowi 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego),

2. Ponadto Staroście Lęborskiemu, zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 2.

Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do ustalenia wynagrodzenia należnego Staroście Lęborskiemu od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

§ 3.

Traci moc uchwała nr I/5/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lęborskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Lęborskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RADCA PRAWNY

Artem Maranowski

Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. ustalenie wynagrodzenia przewodniczącemu zarządu powiatu.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu w drodze uchwały.

W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wynagrodzenie zasadnicze może być ustalone dla starosty w powiecie o ilości mieszkańców od 60 tys. do 120 tys. w wysokości do 10.430 zł, natomiast przysługujący dodatek funkcyjny w kwocie do 3.450 zł.

Na mocy art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych staroście przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ponadto staroście na podstawie art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych przysługuje po 5 latach pracy dodatek w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto zgodnie z właściwymi przepisami przysługują staroście nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Jak wynika z treści art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do ustalenia wynagrodzenia należnego Staroście Lęborskiemu od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2 - krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1658) czyli 20.041,50 zł a minimalne nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia czyli 16.033,20 zł.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Tansek