

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)

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 **102 058 654 zł,**
w tym:
1. dochody bieżące **92 324 611 zł,**
2. dochody majątkowe **9 734 043 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **113 642 047 zł,**
w tym:
1. wydatki bieżące **94 130 038 zł,**
2. wydatki majątkowe **19 512 009 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 6 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 569 941 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 274 410 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 218 683 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 8 871 246 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.**

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 075 422 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**

6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 403 397 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 618 559 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;**

4) § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 19 512 009 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 6 330 558 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

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

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RADA PRAWNY
Bożena Bodnar
SI-148/86

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
				5	6	7			Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	bieżące			6	7	8	
600			Transport i łączność	2 038 907,00	0,00			5 979,00	2 044 886,00	
			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	
	60014		Drugi publiczny powiatowy	255 394,00	0,00		0,00	5 979,00	261 373,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	236 572,00	0,00		0,00		242 201,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	27,00	27,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	323,00	323,00	
801			Oświata i wychowanie	1 645 310,00	0,00		0,00	3 646,00	1 648 956,00	
			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	0,00	928 377,00	
	80115		Technika	137 480,00	0,00		0,00	3 646,00	141 126,00	
			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	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		0,00	2 326,00	2 326,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	0,00		0,00	1 320,00	3 160,00	
851			Ochrona zdrowia	1 342 600,00	0,00		0,00	75 165,00	1 417 765,00	
			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	0,00	
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00		0,00	66 000,00	66 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		0,00	66 000,00	66 000,00	

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 600,00	0,00	9 165,00	1 351 765,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 342 600,00	0,00	9 165,00	1 351 765,00
852		Pomoc społeczna	7 748 470,00	-23 972,00	0,00	7 724 498,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 689 826,00	-23 972,00	0,00	7 665 854,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	806 400,00	-23 972,00	0,00	782 428,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 626 781,00	0,00	2 500,00	4 629 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 860 643,00	0,00	0,00	3 860 643,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	299 400,00	0,00	2 500,00	301 900,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	284 600,00	0,00	2 500,00	287 100,00
855		Rodzina	2 168 579,00	0,00	33 000,00	2 201 579,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 113 882,00	0,00	33 000,00	1 146 882,00
		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	15 000,00	0,00	33 000,00	48 000,00
		bieżące razem:	92 228 293,00	-23 972,00	120 290,00	92 324 611,00
		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	4 789 020,00	0,00	0,00	4 789 020,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	6 103 093,00	-1 280 683,00	446 867,00	5 269 277,00
		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	6 103 093,00	-1 280 683,00	446 867,00	5 269 277,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 115,00	0,00	330,00	6 445,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 506 146,00	0,00	446 537,00	1 952 683,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 590 832,00	-1 280 683,00	0,00	3 310 149,00
	majątkowe razem:	10 567 859,00	-1 280 683,00	446 867,00	9 734 043,00
	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	0,00	2 222 766,00
Ogółem:					
		102 796 152,00	-1 304 655,00	567 157,00	102 058 654,00
	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	7 011 786,00	0,00	0,00	7 011 786,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich 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	obsluga długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na zakupy i objęcie udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 911 963,00	4 733 639,00	742 425,00	3 908 086,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	11 178 324,00	11 178 324,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 184 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 146,00	-1 184 146,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	356 309,00	356 309,00	3 000,00	350 000,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 084 126,00	5 089 948,00	5 003 511,00	745 425,00	4 258 086,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 178,00	9 994 178,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drugi publiczny powiatowe	przed zmianą	13 759 250,00	2 753 126,00	2 669 998,00	729 307,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	11 006 124,00	11 006 124,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 184 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 146,00	-1 184 146,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356 309,00	356 309,00	3 000,00	350 000,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 931 413,00	3 109 435,00	3 022 998,00	732 307,00	2 290 691,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 978,00	9 821 978,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 540,00	15 540,00	15 540,00	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	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	
				po zmianach	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	608 821,00	608 821,00	0,00	608 821,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	958 821,00	958 821,00	0,00	958 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 803 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 124,00	10 803 124,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 184 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 146,00	-1 184 146,00	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	9 618 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 978,00	9 618 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	308 874,00	308 874,00	160 309,00	148 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 444,00	-1 444,00	0,00	-1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	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	308 874,00	308 874,00	160 309,00	148 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	308 874,00	308 874,00	160 309,00	148 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 444,00	-1 444,00	0,00	-1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	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	308 874,00	308 874,00	160 309,00	148 565,00	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	135 140,00	135 140,00	0,00	135 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 437,00	-1 437,00	0,00	-1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 703,00	133 703,00	0,00	133 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	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	11 624,00	11 624,00	0,00	11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	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 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 915 600,00	1 465 600,00	0,00	1 342 600,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 990 765,00	1 540 765,00	0,00	1 351 765,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 516 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek działających do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	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	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 342 600,00	1 342 600,00	0,00	1 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00	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	1 351 765,00	1 351 765,00	0,00	1 351 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 342 600,00	1 342 600,00	0,00	1 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00	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	1 351 765,00	1 351 765,00	0,00	1 351 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 609 729,00	9 123 149,00	6 860 504,00	2 262 645,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 580,00	466 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 114,00	-50 114,00	-2 500,00	-47 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 142,00	26 142,00	2 500,00	23 642,00	0,00	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	9 585 757,00	9 119 177,00	9 099 177,00	6 860 504,00	2 238 673,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 580,00	466 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 354 471,00	7 887 891,00	7 869 891,00	5 943 324,00	1 926 567,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	466 580,00	466 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 114,00	-50 114,00	-2 500,00	-47 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 142,00	26 142,00	2 500,00	23 642,00	0,00	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	8 330 499,00	7 863 919,00	7 845 919,00	5 943 324,00	1 902 595,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 580,00	466 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	840 565,00	840 565,00	840 565,00	840 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	838 065,00	838 065,00	838 065,00	838 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 158,00	56 158,00	56 158,00	56 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 658,00	58 658,00	58 658,00	58 658,00	0,00	0,00	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	311 450,00	311 450,00	311 450,00	311 450,00	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	13 642,00	13 642,00	13 642,00	13 642,00	0,00	0,00	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	325 092,00	325 092,00	325 092,00	325 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	555 147,00	555 147,00	555 147,00	555 147,00	0,00	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	-27 614,00	-27 614,00	-27 614,00	-27 614,00	0,00	0,00	0,00	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	527 533,00	527 533,00	527 533,00	527 533,00	0,00	0,00	0,00	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	377 786,00	377 786,00	377 786,00	377 786,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 786,00	387 786,00	387 786,00	387 786,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			obługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8												9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,00	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	0,00	
				po zmianach	208 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	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	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,00	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	0,00		
			po zmianach	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	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	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	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	-1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 824,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	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	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 768 050,00	3 069 755,00	2 492 825,00	576 930,00	515 933,00	2 182 362,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	5 801 050,00	5 768 050,00	3 069 755,00	582 930,00	515 933,00	2 182 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 654 167,00	1 973 497,00	1 474 179,00	499 318,00	431 969,00	248 701,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 687 167,00	2 654 167,00	1 468 179,00	505 318,00	431 969,00	248 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	102 177,00	102 177,00	0,00	102 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	100 177,00	100 177,00	0,00	100 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 082,00	94 082,00	0,00	94 082,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 282,00	100 282,00	0,00	100 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 6

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 470,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	49 470,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 470,00
600			Transport i łączność	13 118,00
			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
	60095		Pozostała działalność	13 118,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 309,00
710			Działalność usługowa	612 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00
	71015		Nadzór budowlany	419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 000,00

750			Administracja publiczna	35 657,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 402,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 402,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 255,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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	4 795 803,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 795 803,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 795 803,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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	23 999,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 999,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 999,00
851			Ochrona zdrowia	1 351 765,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 351 765,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 765,00

852			Pomoc społeczna	11 500,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 320,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00
	85395		Pozostała działalność	34 320,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00
855			Rodzina	595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	470 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	125 000,00
bieżące razem:				8 319 941,00
			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

majątkowe			
851		Ochrona zdrowia	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00

majątkowe		razem:	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		8 569 941,00
	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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 470,00	54 470,00	54 470,00	49 470,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	49 470,00	49 470,00	49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 213,00	42 213,00	42 213,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Transport i łączność	13 118,00	13 118,00	13 118,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	13 118,00	13 118,00	13 118,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 309,00	230 309,00	230 309,00	160 309,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 309,00	230 309,00	230 309,00	160 309,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 993,00	133 993,00	133 993,00	133 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033,00	23 033,00	23 033,00	23 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 703,00	63 703,00	63 703,00	0,00	63 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	612 000,00	612 000,00	609 300,00	461 236,00	148 064,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00	193 000,00	193 000,00	114 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 286,00	95 286,00	95 286,00	95 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadźór budowlany	419 000,00	419 000,00	416 300,00	347 236,00	69 064,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych,	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					obaluga długu				

Dział	Rodział	Ń / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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							
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 882,00	2 882,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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		
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 179,00	64 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 179,00	64 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe 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	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360					0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	147,00	147,00	147,00	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	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
801			Oświata i wychowanie	23 999,00	23 999,00	18 957,00	0,00	18 957,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 999,00	23 999,00	18 957,00	0,00	18 957,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 042,00	5 042,00	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	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 718,00	18 718,00	18 718,00	0,00	18 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 601 765,00	1 351 765,00	1 351 765,00	0,00	1 351 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpital ogólny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				1 351 765,00	1 351 765,00	1 351 765,00	0,00	1 351 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 351 765,00	1 351 765,00	1 351 765,00	0,00	1 351 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 320,00	398 320,00	364 000,00	250 000,00	114 000,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 000,00	364 000,00	364 000,00	250 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodaina	595 000,00	595 000,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	589 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodaina	470 000,00	470 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	125 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 750,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	8 569 941,00	8 319 941,00	7 355 269,00	5 241 470,00	2 113 799,00	131 102,00	833 870,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 050	25 050	25 050	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 050			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 060	2 060	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		289	289	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400	14 400	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 101	1 101	0
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200	7 200	0
801	80195		Pozostała działalność	236 600	236 600	236 600	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 600			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 000	4 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700	700	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000	75 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		156 900	156 900	0
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 760	12 760	12 760	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 760			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750	1 750	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		304	304	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46	46	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 060	7 060	0
Ogółem				274 410	274 410	274 410	0

w złotych

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

Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 952 683	8 402 746	72 828	8 329 918
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork	0	72 828	72 828	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od miejscowości Janowice do miejscowości Redkowice	Gmina Nowa Wieś Lęborska	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 Łebień	Gmina Nowa Wieś Lęborska	522 477	3 208 330		3 208 330
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno	Gmina Cewice	302 534	1 853 194		1 853 194
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G długości 0,995 km (Krepa Kaszubska - Rozgorze)	Gmina Nowa Wieś Lęborska	250 000	500 000		500 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Łędziechowo - etap I	Gmina Nowa Wieś Lęborska	200 000	400 000		400 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Lęborskie	Gmina Nowa Wieś Lęborska	23 146	46 292		46 292
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino	Gmina Nowa Wieś Lęborska	140 000	280 000		280 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych	Gmina Nowa Wieś Lęborska	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 Lęborskiej	Gmina Nowa Wieś Lęborska	0	150 000		150 000
801	80195		Pozostała działalność		200 000	201 500	1 500	200 000
		2310	Nauka religii ewangelickiej dla uczniów	Miasto Słupsk	0	1 500	1 500	
		6300	"Park Żeroma" odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	Gmina Miasto Lębork	200 000	200 000		200 000
851	85111		Szpitala 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 Lęborku	Gmina Miasto Łeba	66 000	66 000	66 000	
921	92116		Biblioteki		0	21 000	21 000	0
		2310	Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	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 Lębork	0	30 000	30 000	
Ogółem					2 218 683	8 871 246	191 328	8 679 918

w złotych

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						2 654 000	2 450 000
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		2 516 000	2 450 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie w zakresie zakupu i dostawy mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, montażem urządzenia, jego uruchomienie oraz wykonanie niezbędnych testów	1 200 000	1 200 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	1 000 000	1 000 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie w zakresie utworzenia ok. 55 punktów poboru tlenu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 6 ton	250 000	250 000
			2800	Jednostka sektora finansów publicznych	Konserwacja, przegląd i naprawa sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęborku	66 000	
2	851	85149		Programy polityki zdrowotnej		123 000	0
			2800	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	123 000	0
3	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000	
			2730	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	15 000	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						421 422	0
4	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	126 060	
5	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 042	
			2830	jednostka spoza sektora finansów publicznych	Dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 042	
6	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		84 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	12 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	72 320	0
7	853	85395		Pozostała działalność		3 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
8	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		81 500	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	81 500	0
9	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	
10	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		71 500	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	71 500	0
Ogółem						3 075 422	2 450 000

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	403 397	97 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	403 397	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700
		4300	Zakup usług pozostałych		95 800
750	75020		Starostwa powiatowe	0	362 559
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku SP oraz wymiana instalacji CO)		362 559
801	80195		Pozostała działalność		158 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (izolacja pionowa poniżej terenu hali sportowej ZSMI).		158 500
			Ogółem	403 397	618 559

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	g**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne i st	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Łębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno	1 853 194	1 853 194	639 414		A. 911 246 B. 302 534 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice	2 026 102	2 026 102	506 526		A. 1 013 050 B. 506 526 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Lebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312 od km 4+470 do km 4+740	3 208 330	3 208 330	1 300 000		A. 1 385 853 B. 522 477 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G długości 0,995 km (Kępca Kaszubska-Rozgorze)	500 000	500 000	250 000		A. B. 250 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Łędzichowo - etap I	400 000	400 000	200 000		A. B. 200 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G długości 0,495 km (Laska)	160 000	160 000	160 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo)	43 000	43 000	43 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dl. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w km 4+505 do km 5+500 (od Kębłowa do granicy powiatu)	49 000	49 000	49 000		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	27 060	27 060	27 060		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Łębska w km od 0+000 do 1+671	70 000	35 000	35 000		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. Żarnowska w km 0+490 do 3+040	90 000	45 000	45 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Siemirówce	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyño - DP 1320G od km 0+ 000 do km 5+800	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1325G - na odcinku od m. Łębork do m. Maloszyce- DP 1325G od km 6+450 do km 7+700	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Leba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Lebień do m. Garczegorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Łębskie	46 292	46 292	23 146		A. B. 23 146 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino	280 000	280 000	140 000		A. B. 140 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych	16 000	16 000	8 000		A. B. 8 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6060	Zakup piaskarki / posypywarki	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6060	Zakup samochodu wywrotka do 3,5 tony	117 000	117 000	117 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego	26 000	26 000	26 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Łębskiej	178 104	172 200	172 200		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - Wydział Geodezji	37 000	37 000	0		A. 37 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	144 353	144 353	144 353		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	65 478	55 978	55 978		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6050	Docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku SP wraz z wymianą części okien	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
31	750	75020	6050	Wymiana instalacji CO w budynku SP	282 559	282 559	282 559		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

32	750	75020	6050	Budowa i modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
33	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej SP	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
34	750	75020	6060	Usunięcie krat i założenie rolet zewnętrznych	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
35	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego	272 047	272 047	27 205	A. 244 842 B. C.		Starostwo Powiatowe
36	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku	80 000	80 000	8 000	A. 72 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
37	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
38	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
39	801	80115	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego - ZSGZIA	20 000	20 000	2 000	A. 18 000 B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
40	801	80115	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	86 093	86 093	86 093	A. B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
41	801	80115	6050	Modernizacja toalet w budynku nad rzeką	126 190	126 190	126 190	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych
42	801	80120	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego - ZSO nr 1	24 000	24 000	2 400	A. 21 600 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
43	801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach programu CYBER.MIL z klasą - ZSO nr 1	113 619	113 619	22 723	A. 90 896 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
44	801	80195	6050	"Park Żeroma" odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	200 000	200 000		A. B. 200 000 C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
45	801	80195	6050	Izolacja pionowa poniżej terenu hali sportowej ZSMI	158 500	158 500	158 500	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
46	801	80195	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego - PCE	31 980	31 980	3 198	A. 28 782 B. C.		Powiatowe Centrum Edukacyjne
47	801	80195	6050	Wykonanie instalacji CO w ciągu garaży i pracowni, bud. G w Lęborku w CKZ ul. Wojska Polskiego 31	13 000	13 000	13 000	A. B. C.		Powiatowe Centrum Edukacyjne
48	801	80195	6067	Projekt - Zawodowcy na Topie	170 000	170 000	0	A. B. C.	170 000	Starostwo Powiatowe
49	801	80195	6069	Projekt - Zawodowcy na Topie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
50	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie utworzenia ok. 55 punktów poboru tlenu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 6 ton przez SPS ZOZ w Lęborku	250 000	250 000		A. 250 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
51	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego	1 000 000	1 000 000	100 000	A. 900 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
52	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie zadania - zakup i dostawa mamografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, montażem urządzenia, jego uruchomienie oraz wykonanie niezbędnych testów	1 200 000	1 200 000	120 000	A. 1 080 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
53	852	85202	6050	Wymiana pokrycia dachowego - budynek palacowo - łóżkowy - DPS 1	456 480	456 480	456 480	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
54	852	85202	6050	Wymiennikownia EWU - DPS 2	10 100	10 100	10 100	A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
55	853	85395	6050	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych.	4 097 234	1 897 234	897 234	A. 1 000 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
56	853	85395	6057 6059	Projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim	2 052 766	2 052 766		A. 216 081 B. C.	1 836 685	Starostwo Powiatowe
57	853	85395	6067 6069	Projekt - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z potrzebą wsparcia Door to door	197 000	197 000		A. 30 968 B. C.	166 032	Starostwo Powiatowe
58	854	85406	6050	Dostosowanie systemów komputerowych do wymogów bezpieczeństwa	86 154	86 154	86 154	A. B. C.		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
59	854	85406	6060	Dostosowanie systemów komputerowych do wymogów bezpieczeństwa	3 075	3 075	3 075	A. B. C.		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
60	854	85407	6050	Dostosowanie systemów komputerowych do wymogów bezpieczeństwa	11 473	11 473	11 473	A. B. C.		Młodzieżowy Dom Kultury
61	854	85407	6060	Dostosowanie systemów komputerowych do wymogów bezpieczeństwa	1 230	1 230	1 230	A. B. C.		Młodzieżowy Dom Kultury
62	855	85510	6050	Wykonanie garażu wraz z dokumentacją	33 000	33 000	33 000	A. B. C.		Centrum obsługi domów dla dzieci
Ogółem					21 807 413	19 512 009	7 886 291	A. 7 300 318 B. 2 152 683 C.	2 172 717	x

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Nowej Wsi Łębskiej	178 104	172 200	172 200		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wśń Łębska w km od 0+000 do 1+671	70 000	35 000	35 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska w km 0+490 do 3+040	90 000	45 000	45 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo)	43 000	43 000	43 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dł. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	144 353	144 353	144 353		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	65 478	55 978	55 978		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	892 827	348 027	34 803		A. 313 224 B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Ze-spółu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęborku	2 720 000	80 000	8 000		A. 72 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
10	801	80195	6067/6069	Projekt - Zawodowcy na Topie	3 203 217	200 000	30 000		A. B. C.	170 000	Starostwo Powiatowe
11	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	2 670 000	1 000 000	100 000		A. 900 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
12	853	85395	6050	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych.	4 097 234	1 897 234	897 234		A. 1 000 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
13	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
14	853	85395	6067/6069	Projekt - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z potrzebą wsparcia Door to door	197 000	197 000			A. 30 968 B. C.	166 032	Starostwo Powiatowe
Ogółem					16 483 979	6 330 558	1 625 568	0	A. 2 532 273 B. C.	2 172 717	Σ

**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	kwota	873 843 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	873 843 zł
Powiat Lęborski		867 534 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	867 534 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

- Uchwały Rady Gminy Cewice nr XXVII/238/2021 z dnia 28 czerwca br., z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1336G (rondo) w m. Dziechno” - kwota 302 534 zł;

- Umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G długości 0,7 km (Tawęcino)” - kwota 115 000 zł;

- Umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Lędziechowo – Etap I” - kwota 200 000 zł;

- Umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G długości 0,995 km (Krępa Kaszubska - Rozgorze)” - kwota 250 000 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych		6 309 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	5 629 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	330 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	27 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	323 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, w związku z wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży złomu, odsetek oraz opłat z lat ubiegłych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	3 646 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	3 646 zł
Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych		3 646 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	2 326 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	1 320 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej oraz refundacją kosztów przygotowania egzaminów zawodowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	75 165 zł
----------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	66 000 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

Powiat Łębarski		66 000 zł
------------------------	--	------------------

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	kwota	66 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łebie nr XXXI/305/2021, z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęborku.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	9 165 zł
--	--------------	-----------------

Powiat Łębarski		9 165 zł
------------------------	--	-----------------

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	9 165 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 2/82/2021 z dnia 9 sierpnia br., z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	2 500 zł
---	--------------	-----------------

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	2 500 zł
--	--------------	-----------------

Powiat Łębarski		2 500 zł
------------------------	--	-----------------

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	kwota	2 500 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 2 lipca br., w związku z uzyskaniem środków na koszty obsługi zadań o których mowa w art. 15 z z⁴ 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.

Dział 855 Rodzina	kwota	33 000 zł
--------------------------	--------------	------------------

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	33 000 zł
---	--------------	------------------

Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		33 000 zł
---	--	------------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	33 000 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Centrum Obsługi Domów dla Dzieci, w związku z otrzymanymi nawiązkami sądowymi.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	567 157 zł
--	--------------	-------------------

Zwiększenia dochodów łącznie 988 154 zł. Wyłączenia: rozdział 60014 § 6300 kwota 420 997 zł.

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	567 157 zł
--	-------------------

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Łębarskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	1 927 903 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 927 903 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		1 927 903 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 309 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	350 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 571 594 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- Uchwały Rady Gminy Cewice nr XXVII/238/2021 z dnia 28 czerwca br., z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1336G (rondo) w m. Dziechno” - kwota 302 534 zł;

- Umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G długości 0,7 km (Tawęcino)” - kwota 115 000 zł;

- Umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Lędziechowo – Etap I” - kwota 200 000 zł;

- Umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G długości 0,995 km (Krępa Kaszubska - Rozgorze)” - kwota 250 000 zł;

- decyzji Zarządu Powiatu Lęborskiego, z przeznaczeniem na remont drogi Dziechno-Dzięcielec - kwota 350 000 zł;

- wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, z przeznaczeniem na zakup odzieży oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej.

- decyzji Zarządu Powiatu Lęborskiego na następujące zadania:

* przebudowa drogi powiatowej nr 1311G długości 0,995 km (Krępa Kaszubska-Rozgorze) – kwota 250 000 zł;

* przebudowa drogi powiatowej nr 1187G długości 0,495 km (Laska) – kwota 160 000 zł;

* przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino – kwota 115 000 zł;

* dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo) – kwota 43 000 zł;

* dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dł. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G) – kwota 60 000 zł;

* dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w km 4+505 do km 5+500 (od Kębłowa do granicy powiatu) - kwota 49 000 zł;

* program funkcjonalno-użytkowy - przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Żelazkowo o dł. 4,5 km - kwota 27 060 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	1 444 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	kwota	1 444 zł
Starostwo Powiatowe		1 444 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	1 444 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Geodety Powiatowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku od nieruchomości.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	42 146 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	2 618 zł
Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych		2 618 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	948 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	1 670 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, z przeznaczeniem na usunięcie szkód i zakup środków dydaktycznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	1 028 zł
Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych		1 028 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	372 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	656 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, z przeznaczeniem na usunięcie szkód i zakup środków dydaktycznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	38 500 zł
Starostwo Powiatowe		38 500 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	38 500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji, z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Izolacja pionowa poniżej terenu hali sportowej ZSMI* do wysokości kosztorysowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	75 165 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	66 000 zł
Starostwo Powiatowe		66 000 zł
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	66 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łebie nr XXXI/305/2021, z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	9 165 zł
Powiatowy Urząd Pracy		9 165 zł
Zwiększenie § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	kwota	9 165 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 2/82/2021 z dnia 9 sierpnia br., z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	36 063 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	36 063 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		3 642 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 642 zł

Zwiększono plan wydatków, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji dla DPS.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		32 421 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	9 921 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Domu Pomocy Społecznej Nr 2, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, naprawy sprzętu, dostawy energii elektrycznej i ciepłej w budynku DPS oraz obsługę psychologa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	8 021 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	2 500 zł
Powiatowy Urząd Pracy		2 500 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 090 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	359 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	51 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z uzyskaniem środków na koszty obsługi zadań o których mowa w art. 15 z z⁴ 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.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	5 521 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		244 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	190 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	35 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów pośrednich w Powiatowym Centrum Edukacyjnym.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	5 277 zł
---	-----------------

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 564 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	271 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	415 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	27 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów pośrednich w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Dział 855 Rodzina	kwota	41 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	41 000 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		41 000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 800 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	6 200 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	33 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Centrum obsługi Domów dla Dzieci, z przeznaczeniem na wykonanie garażu i związaną z nim dokumentacją oraz z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, obsługę BHP i doradztwo RODO.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	550 227 zł
---------------------------------	--------------	-------------------

Zwiększenia wydatków łącznie 2 131 742 zł. Wyłączenia: rozdział 60014 § 6050 kwota 1 571 594 zł, rozdział 85202 § 4010 kwota 9 921 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	550 227 zł
---	-------------------

3. Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	1 701 680 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 701 680 zł
Powiat Lęborski		1 701 680 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	420 997 zł
§ 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	1 280 683 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie:

- Aneksu nr 1 do Umowy nr 21/P/RFRD/2021 z Wojewodą Pomorskim na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice – Redkowice” - kwota 482 881 zł;

- Aneksu nr 1 do Umowy nr 12/P/RFRD/2021 z Wojewodą Pomorskim, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno” - kwota 188 754 zł;

- Aneksu nr 1 do Umowy nr 28/P/RFRD/2021 z Wojewodą Pomorskim, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G – na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień” - kwota 609 048 zł;

- zmniejszenie udziału Gminy Nowa Wieś Lęborska na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice – Redkowice” - kwota 243 474 zł;

- zmniejszenie udziału Gminy Nowa Wieś Lęborska na zadanie pn. („Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G – na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień” - kwota 177 523 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	23 972 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	23 972 zł
Powiat Lęborski		23 972 zł
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	23 972 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie dotacji dla DPS.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	1 304 655 zł
---	--------------	---------------------

Zmniejszenia dochodów łącznie 1 725 652 zł. Wyłączenia: rozdział 60014 § 6300 kwota 420 997 zł.

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	1 304 655 zł
---	---------------------

4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	2 755 740 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	2 755 740 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		2 755 740 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 755 740 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie:

- Aneksu nr 1 do Umowy nr 21/P/PFRD/2021 z Wojewodą Pomorskim, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice – Redkowice” - kwota 482 881 zł;

- Aneksu nr 1 do Umowy nr 12/P/PFRD/2021 z Wojewodą Pomorskim, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno” - kwota 188 754 zł;

- Aneksu nr 1 do Umowy nr 28/P/PFRD/2021 z Wojewodą Pomorskim, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G – na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień” - kwota 609 048 zł;

- zmniejszenie udziału Gminy Nowa Wieś Lęborska na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice – Redkowice” - kwota 243 474 zł;

- zmniejszenie udziału Gminy Nowa Wieś Lęborska na zadanie pn. („Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G – na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień” - kwota 177 523 zł;

- zmniejszenie wkładu Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice – Redkowice” – kwota 243 474 zł;

- zmniejszenie wkładu Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno” – kwota 460 586 zł;
- decyzji Zarządu Powiatu Lęborskiego, z przeznaczeniem na remont drogi Dziechno-Dzięcielec - kwota 350 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	1 444 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	kwota	1 444 zł
Starostwo Powiatowe		1 444 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 437 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	7 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Geodety Powiatowego, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	38 500 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	38 500 zł
Starostwo Powiatowe		38 500 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	38 500 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji, w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. *Wymiana instalacji CO w budynku Starostwa Powiatowego.*

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	60 035 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	60 035 zł
Starostwo Powiatowe		9 921 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	9 921 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej Nr 2, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		50 114 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 500 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	27 614 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	20 000 zł

Zmniejszono plan wydatków:

- na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej Nr 2, z przeznaczeniem na naprawy, dostawy energii elektrycznej i ciepłej w budynku DPS oraz obsługę psychologa;
- w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego o zmniejszeniu dotacji dla DPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	5 521 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	5 521 zł

Starostwo Powiatowe		3 000 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	2 826 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	174 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych na wypłatę kosztów pośrednich w Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		244 zł
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	kwota	225 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	kwota	19 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku referatu Programów pomocowych na wypłatę kosztów pośrednich w Powiatowym Centrum Edukacyjnym.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		2 277 zł
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	kwota	329 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	kwota	17 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	1 824 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	107 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych na wypłatę kosztów pośrednich w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Dział 855 Rodzina	kwota	8 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	8 000 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		8 000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	6 000 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	2 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Centrum Obsługi Domów dla Dzieci, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, obsługę BHP i doradztwo RODO.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	1 287 725 zł
----------------------------------	-------	---------------------

Zmniejszenia wydatków łącznie 2 869 240 zł. Wyłączenia: rozdział 60014 § 6050 kwota 1 571 594 zł, rozdział 85202 § 4010 kwota 9 921 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	1 287 725 zł
--	---------------------

