

**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) 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	102 174 247 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	91 612 503 zł,
2. dochody majątkowe	10 561 744 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	112 203 944 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	92 301 519 zł,
2. wydatki majątkowe	19 902 425 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 029 697 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków, pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 777 011 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 643 664 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 609 022 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **11 450 881 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 400 000 zł,

2. celową w wysokości 1 032 901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

6) § 6 pkt 3 i 5 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256 146 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 437 620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 004 380 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**”;

7) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 19 602 425 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

42
RADCA PRÁWNY

Antoni Dymowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 991 024,00	0,00	33 633,00	2 024 657,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 511,00	0,00	33 633,00	241 144,00
			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	207 511,00	0,00	14 888,00	222 379,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 765,00	18 765,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
852			Pomoc społeczna	7 613 530,00	0,00	96 164,00	7 709 694,00
			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	7 573 230,00	0,00	90 580,00	7 663 810,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	90 580,00	90 580,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	0,00	5 584,00	34 384,00

			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	0,00	0,00	5 584,00	5 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 412 191,00	0,00	25 000,00	4 437 191,00
			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	3 791 233,00	0,00	0,00	3 791 233,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	246 900,00	0,00	25 000,00	271 900,00
			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	232 100,00	0,00	25 000,00	257 100,00
bieżące razem:				91 384 706,00	0,00	227 797,00	91 612 503,00
			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	4 719 610,00	0,00	0,00	4 719 610,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	56 146,00	0,00	6 040 832,00	6 096 978,00
			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	56 146,00	0,00	6 040 832,00	6 096 978,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 146,00	0,00	1 450 000,00	1 506 146,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 590 832,00	4 590 832,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00

801			Oświata i wychowanie	171 000,00	0,00	200 000,00	371 000,00
			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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	200 000,00	370 000,00
			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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				3 240 912,00	0,00	7 320 832,00	10 561 744,00
			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:				94 625 618,00	0,00	7 548 629,00	102 174 247,00
			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	6 942 376,00	0,00	0,00	6 942 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego/...../2021 z dnia roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
800			Transport i łączność	przed zmianą	8 487 133,00	4 619 641,00	4 536 513,00	741 425,00	3 795 088,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	1 867 492,00	1 867 492,00	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	9 144 465,00	33 633,00	33 633,00	1 000,00	32 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 631 598,00	4 653 274,00	4 570 146,00	742 425,00	3 827 721,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	1 867 492,00	1 867 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 334 420,00	2 639 128,00	2 558 000,00	728 307,00	1 827 693,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	1 895 292,00	1 895 292,00	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	9 144 465,00	33 633,00	33 633,00	1 000,00	32 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 478 885,00	2 672 761,00	2 569 633,00	729 307,00	1 860 326,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	1 895 292,00	1 895 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 540,00	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	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	518 888,00	518 888,00	518 888,00	0,00	518 888,00	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	30 133,00	30 133,00	30 133,00	0,00	30 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	548 821,00	548 821,00	548 821,00	0,00	548 821,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 492 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 292,00	1 492 292,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 110 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 832,00	9 110 832,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 603 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603 124,00	10 603 124,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 090 613,00	9 843 196,00	9 491 346,00	8 884 853,00	2 806 493,00	0,00	351 850,00	0,00	0,00	0,00	10 603 124,00	10 603 124,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-75 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 980,00	-75 980,00	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	11 020 633,00	9 843 196,00	9 491 346,00	8 884 853,00	2 806 493,00	0,00	351 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527 144,00	10 527 144,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	428 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 027,00	428 027,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-75 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 980,00	-75 980,00	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	352 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 047,00	352 047,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	428 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 027,00	428 027,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-75 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 980,00	-75 980,00	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	352 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 047,00	352 047,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	przed zmianą	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,00	20 680,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	93 680,00	93 680,00	93 680,00	0,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00			
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,00	20 680,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	93 680,00	93 680,00	93 680,00	0,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	93 660,00	93 660,00	93 660,00	0,00	93 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 598 857,00	1 448 857,00	1 448 857,00	0,00	1 448 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 448 857,00	1 448 857,00	1 448 857,00	0,00	1 448 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 582 901,00	1 432 901,00	1 432 901,00	0,00	1 432 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 432 901,00	1 432 901,00	1 432 901,00	0,00	1 432 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 392 705,00	32 385 287,00	27 158 500,00	23 840 848,00	3 317 654,00	3 689 177,00	27 590,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 007 438,00	1 007 438,00	200 000,00	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	275 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 980,00	275 980,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	33 668 685,00	32 385 287,00	27 158 500,00	23 840 848,00	3 317 654,00	3 689 177,00	27 590,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 283 418,00	1 283 418,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
80115		Technika	przed zmianą	13 691 852,00	13 017 414,00	13 003 987,00	11 453 870,00	1 550 317,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	674 438,00	674 438,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 711 852,00	13 017 414,00	13 003 987,00	11 453 870,00	1 550 317,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 438,00	694 438,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	674 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 438,00	674 438,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	694 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 438,00	694 438,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 480 995,00	9 480 995,00	8 374 125,00	7 459 462,00	923 663,00	1 109 548,00	8 322,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 504 995,00	9 480 995,00	8 374 125,00	7 459 462,00	923 663,00	1 109 548,00	8 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 102 000,00	1 769 800,00	237 500,00	80 800,00	156 900,00	1 590,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	200 000,00	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	231 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 980,00	231 980,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 333 980,00	1 769 800,00	237 500,00	80 800,00	156 900,00	1 590,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	564 980,00	564 980,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	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	231 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 980,00	231 980,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	364 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 980,00	364 980,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 715 800,00	1 465 800,00	1 342 800,00	0,00	1 342 800,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 915 800,00	1 465 800,00	1 342 800,00	0,00	1 342 800,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	6 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 200 000,00	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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 250 000,00	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						
			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							
			zwiększenie	1 200 000,00	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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 324 008,00	8 887 528,00	8 847 528,00	8 757 241,00	2 090 285,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 398,00	-1 398,00	-1 398,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	189 983,00	189 983,00	189 983,00	77 748,00	112 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	9 512 593,00	9 056 113,00	9 036 113,00	8 833 583,00	2 202 520,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00						
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 237 875,00	7 781 395,00	7 783 395,00	5 888 558,00	1 874 838,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	456 480,00	456 480,00	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							
			zwiększenie	80 580,00	80 580,00	80 580,00	66 977,00	23 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	8 328 455,00	7 871 975,00	7 853 975,00	5 955 533,00	1 898 442,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 485 808,00	4 485 808,00	4 485 808,00	4 485 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 480,00	456 480,00	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							
			zwiększenie	55 884,00	55 884,00	55 884,00	55 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	4 521 670,00	4 521 670,00	4 521 670,00	4 521 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	830 730,00	830 730,00	830 730,00	830 730,00	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							
			zwiększenie	9 835,00	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	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							
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	114 389,00	114 389,00	114 389,00	114 389,00	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							
			zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	115 399,00	115 399,00	115 399,00	115 399,00	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	273 228,00	273 228,00	273 228,00	0,00	273 228,00	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							
			zwiększenie	20 103,00	20 103,00	20 103,00	0,00	20 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	293 331,00	293 331,00	293 331,00	0,00	293 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	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							
			zwiększenie	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	28 148,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	814 700,00	814 700,00	812 700,00	759 785,00	152 935,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	82 423,00	82 423,00	82 423,00	10 771,00	81 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 007 123,00	1 007 123,00	1 005 123,00	770 556,00	234 587,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 350,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	106 900,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 528,00	10 528,00	10 528,00	10 528,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	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	10 749,00	10 749,00	10 749,00	10 749,00	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	30 409,00	30 409,00	30 409,00	30 409,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	39 409,00	39 409,00	39 409,00	39 409,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	41 520,00	41 520,00	41 520,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4290	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	57 176,00	57 176,00	57 176,00	0,00	57 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	57 176,00	57 176,00	57 176,00	0,00	57 176,00	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	84 890,00	84 890,00	84 890,00	0,00	84 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00	75 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	135 016,00	135 016,00	135 016,00	76 505,00	58 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	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	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	140 600,00	140 600,00	140 600,00	75 109,00	65 491,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenia	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 404,00	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 211 134,00	9 881 388,00	3 531 944,00	2 993 827,00	537 417,00	87 320,00	3 000,00	6 240 004,00	0,00	0,00	3 349 766,00	3 349 766,00	2 249 766,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 236 134,00	9 886 388,00	3 556 944,00	3 016 327,00	539 917,00	87 320,00	3 000,00	6 240 004,00	0,00	0,00	3 349 766,00	3 349 766,00	2 249 766,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 975 335,00	2 975 335,00	2 973 435,00	2 708 828,00	264 609,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	3 349 766,00	3 349 766,00	2 249 766,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000 335,00	3 000 335,00	2 998 435,00	2 731 328,00	267 109,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 090 090,00	2 090 090,00	2 090 090,00	2 090 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 808,00	18 808,00	18 808,00	18 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 108 898,00	2 108 898,00	2 108 898,00	2 108 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	378 592,00	378 592,00	378 592,00	378 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 825,00	381 825,00	381 825,00	381 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	53 944,00	53 944,00	53 944,00	53 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 425,00	54 405,00	54 405,00	54 405,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	195 100,00	195 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	182 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 100,00	210 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	197 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	104 507 892,00	91 968 299,00	73 473 723,00	55 062 021,00	18 421 702,00	6 150 118,00	3 317 948,00	7 770 004,00	979 580,00	274 929,00	12 641 593,00	12 641 593,00	2 449 766,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 227 976,00	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 228 980,00	-3 228 980,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 923 428,00	336 816,00	321 816,00	191 248,00	220 368,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 686 812,00	10 686 812,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 203 944,00	92 301 819,00	73 793 943,00	56 151 873,00	18 642 070,00	6 165 118,00	3 317 948,00	7 770 004,00	979 580,00	274 929,00	19 902 425,00	19 902 425,00	2 449 766,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 450 881
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 777 011
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	2 643 664
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 774 910
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	55 296
Rozchody ogółem:			1 421 184
6	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 184

Zwiększa się plan przychodów w zakresie:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 92 127 zł;

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w związku z zawartą w ubiegłym roku umową nr 1362/2020/Wn11/OA-ew-kw/P, o dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW. Zakładana do realizacji 5% płatność końcowa w ubiegłym roku nie doszła do skutku, dlatego też należy ją zaplanować w roku bieżącym – kwota 55 296 zł;

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL XXVII/203/2021 z dnia 28 marca 2021 r.	zwiększenie	zmniejszenie	URPL/2021 dnia2021 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 582 901,00	0,00	3 150 000,00	1 432 901,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 582 901,00	0,00	3 150 000,00	1 432 901,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 432 901,00	0,00	0,00	1 432 901,00
		4810	Rezerwy	1 432 901,00	0,00	0,00	1 432 901,00
			Rezerwa ogólna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Rezerwa celowa	1 032 901,00	0,00	0,00	1 032 901,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	832 901,00	0,00	0,00	832 901,00
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		56 146	185 120	72 828	112 292
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork	0	72 828	72 828	
		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	25 000	50 000		50 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowiec polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych	Gmina Nowa Wieś Lęborska	8 000	16 000		16 000
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
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					256 146	437 620	125 328	312 292

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ź	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						2 573 000	2 450 000
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		2 450 000	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
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		123 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	123 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						431 380	0
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	126 060	
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		84 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	12 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalność 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
5	853	85395		Pozostała działalność		3 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
6	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		81 500	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	81 500	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		65 000	
			2720	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	65 000	0
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		71 500	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	71 500	0
Ogółem						3 004 380	2 450 000

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2021 rok											
Lp.	Dział	Rozdz.	g**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowana wydatki					w złotych
						rok budżetowy 2021 (0+1+10+11)	dotyczy własności	dotyczy, pożyczki lub obciążenia	dotyczy przedsięwzięcia z innych źródeł	dotyczy wydatków w art. 8 ust. 1 pkt 2) i 3)	
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 Lębork do skrzyżowania z DP 1330G (rondo) w m. Dzielno	2 200 000	2 200 000	1 100 000		A. 1 100 000 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice	2 995 931	2 995 931	750 000		A. 1 455 931 B. 750 000 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. Lebleń - DP 1309G od km 9+890 do km 11+470 oraz DP 1312 od km 4+470 do km 4+740	3 994 901	3 994 901	1 300 000		A. 1 994 901 B. 700 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km od 0+000 do 1+671	70 000	35 000	35 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	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
6	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Słomowice	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelić) do m. Unieście - DP 1320G od km 0+000 do km 5+600	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1325G - na odcinku od m. Lębork 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
9	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Lebleń do m. Garzegorz - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G o długości 0,995 km na odcinku rondo Dzielno - Dzielcelec	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krasulice - Chabrowo	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Lęborskie	46 292	46 292	23 146		A. B. 23 146 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcina	50 000	50 000	25 000		A. B. 25 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1383G w miejscowości Redkowice polegając na budowie wydłużonego przejazdu dla pieszych	16 000	16 000	8 000		A. B. 8 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6060	Zakup plaskarki / posypywarki	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych

17	600	60014	6060	Zakup samochodu wywrotka do 3,5 tony	110 000	110 000	110 000	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego	33 000	33 000	33 000	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacji inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dzierżewskiej do Płocówek Oplekuczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej	178 104	172 200	172 200	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - Wydział Geodezji	37 000	37 000	0	A. 37 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
21	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	144 353	144 353	144 353	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
22	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa	140 000	140 000	140 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
23	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	65 478	55 978	55 978	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	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
25	750	75020	6050	Wymiana instalacji CO w budynku SP	321 059	321 059	321 059	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6050	Budowa i modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6060	Zakup kserokoparki kolorowej SP	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6060	Usunięcie krat i założenie rolet zewnętrznych	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	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
30	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
31	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	754	75495	6380	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
33	801	80115	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego - ZSGZJA	20 000	20 000	2 000	A. 18 000 B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
34	801	80115	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	86 093	86 093	86 093	A. B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

35	801	80115	6050	Modernizacja podłogi w dużej sali gimnastycznej	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych
36	801	80115	6050	Modernizacja toalet w budynku nad rzeką	88 345	88 345	88 345	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych
37	801	80120	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w Jednostkach Powiatu Łębskiego - ZSO nr 1	24 000	24 000	2 400	A. 21 600 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
38	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
39	801	80195	6050	Isolacja pionowa pomiejscu terenu hali sportowej ZSMI	120 000	120 000	120 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
40	801	80195	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w Jednostkach Powiatu Łębskiego - PCE	31 980	31 980	3 198	A. 28 782 B. C.		Powiatowe Centrum Edukacyjne
41	801	80195	6050	Wykonanie instalacji CO w ciągu garaży I pracowni, bud. G w Łęborku w CKZ ul. Wojska Polskiego 31	13 000	13 000	13 000	A. B. C.		Powiatowe Centrum Edukacyjne
42	801	80195	6067	Projekt - Zawodowcy na Topie	170 000	170 000	0	A. B. C.	170 000	Starostwo Powiatowe
43	801	80195	6069	Projekt - Zawodowcy na Topie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
44	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie utworzenia ok. 55 punktów poboru tienu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 6 ton przez SP5 ZOZ w Łęborku	250 000	250 000		A. 250 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
45	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w Jednostkach Powiatu Łębskiego	1 000 000	1 000 000	100 000	A. 900 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
46	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie zadan - 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
47	852	85202	6050	Wymiana pokrycia dachowego - budynek pałacowo - iółkowy - DPS 1	456 480	456 480	456 480	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
48	853	85395	6050	Adeptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych.	2 100 000	1 100 000	100 000	A. 1 000 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
49	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
50	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					20 697 829	19 602 425	7 233 457	A. 8 400 105 B. 1 706 146 C.	2 172 717	x

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	6 074 465 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	6 074 465 zł
Powiat Lęborski		6 040 832 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	1 450 000 zł
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	4 590 832 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

- uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od miejscowości Janowice do miejscowości Redkowice" - kwota 750 000 zł;

- uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od miejscowości Kopaniewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1312G w miejscowości Łebień" - kwota 700 000 zł;

- zatwierdzonej przez Premiera listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 r:

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno”- kwota 1 100 000 zł;

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice” – kwota 1 495 931 zł;

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312 od km 4+470 do km 4+740” – kwota 1 994 901 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych	33 633 zł
--------------------------------	------------------

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	18 765 zł
--	-------	-----------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	14 868 zł
-------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku do wysokości wykonania, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, bieżące remonty dróg powiatowych oraz badania lekarskie pracowników.

Dział 752 Obrona narodowa	kwota	73 000 zł
----------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 75295 Pozostała działalność	kwota	73 000 zł
---	--------------	------------------

Powiat Lęborski		73 000 zł
------------------------	--	------------------

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	73 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaną z Ministerstwa Obrony Narodowej dotacją, w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	1 080 000 zł
Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia	kwota	1 080 000 zł
Powiat Łębarski		1 080 000 zł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) kwota 1 080 000 zł
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Zwiększono plan dochodów, w związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn: „Zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, montażem urządzenia, jego uruchomienie oraz wykonanie niezbędnych testów”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	200 000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	200 000 zł
Powiat Łębarski		200 000 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 200 000 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z umową zawartą z Gminą Miasto Łębork w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łębarskiemu na odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęborku, w ramach zadania pn: „Park Żeroma”, wyłonionego do realizacji w ramach konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego w Łęborku na 2020 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	96 164 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	90 580 zł
Powiat Łębarski		90 580 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), kwota 90 580 zł
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Zwiększono plan dochodów w związku z podziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r., przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy społecznej, dokonanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	kwota	5 584 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		5 584 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	5 584 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku ze zwrotem kosztów szkolenia pracowników w ramach porozumienia o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	25 000 zł
Powiat Łębarski	25 000 zł
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z uzyskaniem środków na koszty obsługi zadań o których mowa w art. 15 z z e⁴ 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 a także zadań, o których mowa w art. 15 z z b – 15 z z e i 15 z z e² ustawy.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	7 548 629 zł
--	--------------	---------------------

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

7 548 629 zł

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	9 224 465 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	9 224 465 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		9 224 465 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	30 133 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	2 500 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	9 190 832 zł

Zwiększono plan wydatków:

- zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg Powiatowych, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, bieżące remonty dróg powiatowych oraz badania lekarskie pracowników – kwota 33 633 zł;

- w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno”- wartość inwestycji 2 200 000 zł;

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice” – wartość inwestycji 2 995 931 zł;

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312 od km 4+470 do km 4+740” – wartość inwestycji 3 994 901 zł.

Dział 752 Obrona narodowa	kwota	73 000 zł
Rozdział 75295 Pozostała działalność	kwota	73 000 zł
Starostwo Powiatowe		73 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	73 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku z otrzymaną z Ministerstwa Obrony Narodowej dotacją, w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	275 980 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	20 000 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		20 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, z przeznaczeniem na dokumentację projektową w ramach zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	24 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		24 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	24 000 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, z przeznaczeniem na dokumentację projektową w ramach zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa

przeciwpowozarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pozarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	231 980 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		200 000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	200 000 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków w związku z umową zawartą z Gminą Miasto Lębork w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku, w ramach zadania pn: „Park Żeroma”, wyłonionego do realizacji w ramach konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2020 rok.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		31 980 zł
-------------------------------------	--	------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	31 980 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków w związku z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego, z przeznaczeniem na dokumentację projektową w ramach zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowozarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pozarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego”.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	1 200 000 zł
----------------------------------	--------------	---------------------

Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	1 200 000 zł
---------------------------------------	--------------	---------------------

Starostwo Powiatowe		1 200 000 zł
----------------------------	--	---------------------

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	1 200 000 zł
---	-------	--------------

Zwiększono plan wydatków, w związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 1 080 000 zł) oraz zabezpieczeniem wkładu własnego (kwota 120 000 zł) na zadanie pn: „Zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, montażem urządzenia, jego uruchomienie oraz wykonanie niezbędnych testów”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	189 983 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	90 580 zł
--	--------------	------------------

Dom Pomocy Społecznej nr 1		53 701 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	25 000 zł
--	-------	-----------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 335 zł
---	-------	----------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	515 zł
--	-------	--------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	20 103 zł
---------------------------------------	-------	-----------

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	3 500 zł
--	-------	----------

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	248 zł
--	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dnia 09 kwietnia br., z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników świadczących swoje obowiązki w czasie realnego zagrożenia epidemicznego COVID-19, celem utrzymania ciągłości świadczonych usług oraz zakup środków ochrony osobistej, proszków biobójczych i sprzętu medycznego.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		36 879 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	30 864 zł
--	-------	-----------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 500 zł
---	-------	----------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	515 zł
--	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dnia 07 kwietnia br.,

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (kwota 5 584 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego (kwota 1 396 zł).

Kwota zmniejszeń wydatków kwota **3 307 376 zł**

Wyłączenia rozdział 60014 § 6050 - kwota 80 000 zł.

**Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ** **3 227 376 zł**

4. Zwiększenie Przychodów Powiatu Lęborskiego

Zwiększenie przychodów Powiatu Lęborskiego **147 423 zł**

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 92 127 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 55 296 zł

Zwiększa się plan przychodów w zakresie:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 92 127 zł;

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w związku z zwartą w ubiegłym roku umową nr 1362/2020/Wn11/OA-ew-ku/P, o dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW. Zakładana do realizacji 5% płatność końcowa w ubiegłym roku nie doszła do skutku, dlatego też należy ją zaplanować w roku bieżącym – kwota 55 296 zł;

**Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W
2021 R.**

SEKCJA POWIATU
[Podpis]
Małgorzata Kozłowska