

Protokół nr 100/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 22.06.2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu, |
| 7. Krzysztof Król | - Sekretarz Powiatu. |

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok.
2. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z informacją Wojewody Pomorskiego o objęciu Powiatu Lęborskiego dofinansowaniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz koniecznością zabezpieczenia środków własnych na ten cel, należy przyjąć autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok.

Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu i przekazał ją do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z autopoprawką wprowadzającą zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok konieczne jest wprowadzenie równoległych zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030.

Podstawą wprowadzenia zmian jest informacja Wojewody Pomorskiego o objęciu Powiatu Lęborskiego dofinansowaniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz zabezpieczenie środków własnych na ten cel. Zmianie ulegnie załącznik nr 1 do uchwały – tabela główna oraz uzasadnienie w części dotyczącej informacji o zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów i wydatków.

Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu i przekazał ją do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 3)

Nie wniesiono spraw.

Ad 4)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perlak
5. Ryszard Wenta



22 czerwca 2020 r.

**Autopoprawka
Zarządu Powiatu do projektu uchwały:****w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2020**

W związku z informacją Wojewody Pomorskiego o objęciu Powiatu Lęborskiego dofinansowaniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz koniecznością zabezpieczenia środków własnych na ten cel, niezbędne jest wprowadzenie następujących zmian do przedstawionego projektu.

1. W treści uchwały § 1 pkt 1**było****§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości

86 451 250 zł,

w tym:

1. dochody bieżące

83 119 332 zł,

2. dochody majątkowe

3 331 918 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

winno być**§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości

86 795 704 zł,

w tym:

1. dochody bieżące

83 463 786 zł,

2. dochody majątkowe

3 331 918 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. W treści uchwały § 1 pkt 2**było****§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości

96 525 253 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące

85 119 976 zł,

2. wydatki majątkowe

11 405 277 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

winno być

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości

96 869 707 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące

85 464 430 zł,

2. wydatki majątkowe

11 405 277 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3. W załączniku nr 1 do uchwały – DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2020 ROK,

zwiększa się plan dochodów w dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy

§ 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy

celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych – o kwotę 344 454 zł;

4. W załączniku nr 2 do uchwały – WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2020 ROK,

zwiększa się plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – o kwotę 383 454 zł;

zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – o kwotę 39 000 zł;

Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

Alicja Zajęczkowska

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XIV/100/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **86 795 704 zł,**
w tym:
1. dochody bieżące **83 463 786 zł,**
2. dochody majątkowe **3 331 918 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **96 869 707 zł,**
w tym:
1. wydatki bieżące **85 464 430 zł,**
2. wydatki majątkowe **11 405 277 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 074 003 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 7 768 083 zł, przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 200 000 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 105 920 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **11 274 003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.**

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;**

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **204 747 zł,**

2. celową w wysokości **719 748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;**

6) § 6 pkt 1, 3, i 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8 006 256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,**

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 755 000 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 6 510 344 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,**

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 751 200 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;**

7) § 7 pkt 1, 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 10 202 074 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,**

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020 w wysokości 5 265 597 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;**

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań:

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

-z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 200 000 zł;

-z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 105 920 zł”;

9) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

2. emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000 zł.”;

10) § 10 dodaje się pkt 5:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

5. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 105 920 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

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



DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2020 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	225 024,00	0,00	359 997,00	585 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	344 454,00	384 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	344 454,00	344 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 179,00	0,00	15 543,00	192 722,00
			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	177 179,00	0,00	15 342,00	192 521,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,00	31,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	122,00	122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 727 141,00	0,00	177 308,00	4 904 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 727 141,00	0,00	177 308,00	4 904 449,00
			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	4 727 078,00	0,00	177 308,00	4 904 386,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 393 532,00	-5 026,00	0,00	16 388 506,00

			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 893 532,00	-5 026,00	0,00	14 888 506,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 693 532,00	-5 026,00	0,00	14 688 506,00
758			Różne rozliczenia	43 649 206,00	-413 784,00	0,00	43 235 422,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 320 370,00	-413 784,00	0,00	35 906 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 320 370,00	-413 784,00	0,00	35 906 586,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 066,00	0,00	3 062,00	1 023 128,00
			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	563 805,00	0,00	0,00	563 805,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00
			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	1 435,00	1 435,00
	80115		Technika	133 777,00	0,00	1 627,00	135 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 627,00	1 627,00
852			Pomoc społeczna	6 814 613,00	0,00	88 676,00	6 903 289,00
			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	6 777 584,00	0,00	88 676,00	6 866 260,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 971 157,00	0,00	84 000,00	6 055 157,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	3 200,00	8 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 408 289,00	-305 833,00	52 857,00	3 155 313,00

4

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 825 282,00	-305 833,00	0,00	2 519 449,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	52 457,00	60 857,00
		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	8 400,00	0,00	52 457,00	60 857,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	335 000,00	0,00	400,00	335 400,00
		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	320 000,00	0,00	400,00	320 400,00
	85395	Pozostała działalność	2 825 282,00	-305 833,00	0,00	2 519 449,00
		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	2 825 282,00	-305 833,00	0,00	2 519 449,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 044 650,00	-288 842,00	0,00	1 755 808,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 968,00	-16 991,00	0,00	141 977,00
855		Rodzina	2 118 850,00	0,00	17 100,00	2 135 950,00
		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	1 103 632,00	0,00	17 100,00	1 120 732,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00
bieżące razem:			83 489 429,00	-724 643,00	699 000,00	83 463 786,00
		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	3 389 087,00	-305 833,00	0,00	3 083 254,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 350 000,00	0,00	765 583,00	2 115 583,00

			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	1 350 000,00	0,00	765 583,00	2 115 583,00
			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	0,00	0,00	8 107,00	8 107,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	757 476,00	2 107 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 900,00	-917 342,00	0,00	683 558,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 900,00	-917 342,00	0,00	683 558,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 900,00	-917 342,00	0,00	683 558,00
majątkowe razem:				3 483 677,00	-917 342,00	765 583,00	3 331 918,00
			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	172 185,00	0,00	0,00	172 185,00
Ogółem:				86 973 106,00	-1 641 985,00	1 464 583,00	86 795 704,00
			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	3 561 272,00	-305 833,00	0,00	3 255 439,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Łębarskiego nr z dnia roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 686 983,00	2 711 575,00	2 628 447,00	681 841,00	1 948 606,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	6 975 408,00	6 975 408,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 421 232,00	411 804,00	411 804,00	0,00	411 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 428,00	1 009 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 103 515,00	3 118 679,00	3 035 551,00	681 841,00	2 353 710,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	7 984 836,00	7 984 836,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	383 454,00	383 454,00	383 454,00	0,00	383 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 454,00	443 454,00	443 454,00	0,00	443 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	383 454,00	383 454,00	383 454,00	0,00	383 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 454,00	443 454,00	443 454,00	0,00	443 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 549 138,00	2 643 730,00	2 560 802,00	673 996,00	1 886 606,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	6 905 408,00	6 905 408,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	896 778,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 428,00	868 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 441 216,00	2 667 380,00	2 584 252,00	673 996,00	1 910 256,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	7 773 836,00	7 773 836,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	475 038,00	475 038,00	475 038,00	0,00	475 038,00	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	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	498 688,00	498 688,00	498 688,00	0,00	498 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 905 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 408,00	6 905 408,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	837 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 476,00	837 476,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 742 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 884,00	7 742 884,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	30 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 952,00	30 952,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 952,00	30 952,00	0,00	0,00	0,00	

OK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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		
60017			Drogi wewnętrzne	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	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	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	
				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	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 192 565,00	9 595 618,00	9 246 318,00	8 383 319,00	2 882 999,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	598 947,00	598 947,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 272,00	26 272,00	26 272,00	0,00	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 179 837,00	9 582 890,00	9 233 590,00	8 383 319,00	2 870 271,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 947,00	598 947,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 507 062,00	8 910 115,00	8 887 035,00	8 317 550,00	2 569 485,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	598 947,00	598 947,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 468 062,00	8 871 115,00	8 848 035,00	8 317 550,00	2 530 485,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 947,00	598 947,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	897 866,00	897 866,00	897 866,00	0,00	897 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 866,00	858 866,00	858 866,00	0,00	858 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	306 158,00	306 158,00	303 808,00	6 320,00	297 288,00	0,00	2 550,00	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	26 272,00	26 272,00	26 272,00	0,00	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 430,00	332 430,00	329 880,00	6 320,00	323 560,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 272,00	26 272,00	26 272,00	0,00	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 272,00	217 272,00	217 272,00	0,00	217 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 809 078,00	4 809 078,00	4 605 758,00	4 256 861,00	348 897,00	0,00	203 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-574,00	-574,00	-574,00	0,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 882,00	177 882,00	177 882,00	177 308,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 986 386,00	4 986 386,00	4 783 066,00	4 434 169,00	348 897,00	0,00	203 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 727 078,00	4 727 078,00	4 523 758,00	4 256 861,00	286 897,00	0,00	203 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-574,00	-574,00	-574,00	0,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 882,00	177 882,00	177 882,00	177 308,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 904 386,00	4 904 386,00	4 701 066,00	4 434 169,00	286 897,00	0,00	203 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 212 193,00	3 212 193,00	3 212 193,00	3 212 193,00	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	159 808,00	159 808,00	159 808,00	159 808,00	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	3 372 001,00	3 372 001,00	3 372 001,00	3 372 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	74 544,00	74 544,00	74 544,00	74 544,00	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	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	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	80 587,00	80 587,00	80 587,00	80 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	564 087,00	564 087,00	564 087,00	564 087,00	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	11 457,00	11 457,00	11 457,00	11 457,00	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	575 544,00	575 544,00	575 544,00	575 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 714,00	77 714,00	77 714,00	0,00	77 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-561,00	-561,00	-561,00	0,00	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 153,00	77 153,00	77 153,00	0,00	77 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	15 672,00	15 672,00	15 672,00	0,00	15 672,00	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	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 246,00	16 246,00	16 246,00	0,00	16 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 476 270,00	1 476 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 580,00	496 690,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 486 270,00	1 486 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 580,00	506 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	496 690,00	496 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 690,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 690,00	506 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	482 440,00	482 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 440,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 440,00	492 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 427 731,00	1 342 731,00	1 342 731,00	0,00	1 342 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-493 784,00	-413 784,00	-413 784,00	0,00	-413 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
				po zmianach	933 947,00	928 947,00	928 947,00	0,00	928 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 416 279,00	1 333 279,00	1 333 279,00	0,00	1 333 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-493 784,00	-413 784,00	-413 784,00	0,00	-413 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
				po zmianach	924 495,00	919 495,00	919 495,00	0,00	919 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 333 279,00	1 333 279,00	1 333 279,00	0,00	1 333 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-413 784,00	-413 784,00	-413 784,00	0,00	-413 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919 495,00	919 495,00	919 495,00	0,00	919 495,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 838 383,00	30 191 240,00	25 999 285,00	22 304 487,00	3 694 798,00	3 020 986,00	19 980,00	1 151 029,00	0,00	647 143,00	647 143,00	202 571,00	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	3 062,00	3 062,00	3 062,00	1 435,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 841 445,00	30 194 302,00	26 002 347,00	22 305 922,00	3 696 425,00	3 020 986,00	19 980,00	1 151 029,00	0,00	647 143,00	647 143,00	202 571,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80105			Przedszkola specjalne	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	12 774 945,00	12 574 945,00	12 564 433,00	11 048 834,00	1 515 599,00	0,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 776 170,00	12 576 170,00	12 565 658,00	11 048 834,00	1 516 824,00	0,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 308,00	18 308,00	18 308,00	0,00	18 308,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 533,00	19 533,00	19 533,00	0,00	19 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 408 967,00	3 408 967,00	3 406 637,00	2 974 152,00	432 485,00	0,00	2 330,00	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	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 409 369,00	3 409 369,00	3 407 039,00	2 974 152,00	432 887,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 027 512,00	2 303 420,00	1 662 420,00	0,00	1 662 420,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	724 092,00	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	2 000,00	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			
			po zmianach	3 029 512,00	2 305 420,00	1 664 420,00	0,00	1 664 420,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	724 092,00	0,00	0,00	0,00		
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 857 092,00	1 133 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	724 092,00	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	2 000,00	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			
			po zmianach	1 859 092,00	1 135 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	724 092,00	0,00	0,00	0,00		
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	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	2 000,00	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		
				po zmianach	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 358 147,00	8 148 347,00	8 128 347,00	6 323 546,00	1 804 801,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	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		
			zwiększenie	150 933,00	150 933,00	150 933,00	61 026,00	89 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 509 080,00	8 299 280,00	8 279 280,00	6 384 572,00	1 894 708,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 347 580,00	7 137 780,00	7 119 780,00	5 461 531,00	1 656 249,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	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		
			zwiększenie	88 676,00	88 676,00	88 676,00	34 000,00	54 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 436 256,00	7 226 456,00	7 208 456,00	5 495 531,00	1 712 925,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	731 290,00	731 290,00	731 290,00	731 290,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	765 290,00	765 290,00	765 290,00	765 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SP

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 643,00	194 643,00	194 643,00	0,00	194 643,00	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	8 851,00	8 851,00	8 851,00	0,00	8 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 494,00	203 494,00	203 494,00	0,00	203 494,00	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	469 651,00	469 651,00	469 651,00	0,00	469 651,00	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	34 349,00	34 349,00	34 349,00	0,00	34 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	88 455,00	88 455,00	88 455,00	0,00	88 455,00	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 931,00	89 931,00	89 931,00	0,00	89 931,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	908 750,00	908 750,00	908 750,00	797 627,00	109 123,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 257,00	62 257,00	62 257,00	27 026,00	35 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	971 007,00	971 007,00	969 007,00	824 653,00	144 354,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	591 649,00	591 649,00	591 649,00	591 649,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	614 449,00	614 449,00	614 449,00	614 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 510,00	109 510,00	109 510,00	109 510,00	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	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	113 436,00	113 436,00	113 436,00	113 436,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 339,00	11 339,00	11 339,00	11 339,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 639,00	11 639,00	11 639,00	11 639,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	19 231,00	19 231,00	19 231,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 231,00	66 231,00	66 231,00	0,00	66 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 868 226,00	7 868 226,00	3 244 266,00	2 892 089,00	352 177,00	83 320,00	2 500,00	4 538 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-516 860,00	-516 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	211 027,00	211 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 562 393,00	7 562 393,00	3 244 266,00	2 892 089,00	352 177,00	83 320,00	2 500,00	4 232 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:		z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 567 919,00	4 567 919,00	26 779,00	0,00	26 779,00	3 000,00	0,00	4 538 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-516 860,00	-516 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 027,00	211 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 262 086,00	4 262 086,00	26 779,00	0,00	26 779,00	3 000,00	0,00	4 232 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257		Stypendia różne	przed zmianą	435 442,00	435 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 554,00	448 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3259		Stypendia różne	przed zmianą	26 624,00	26 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624,00	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	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 396,00	27 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 175 747,00	1 175 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-341 297,00	-341 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 297,00	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	834 450,00	834 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 067,00	82 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 076,00	-20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 076,00	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	61 991,00	61 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 142,00	33 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	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	32 889,00	32 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	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	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128 530,00	128 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 530,00	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	21 213,00	21 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 743,00	149 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 818,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818,00	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	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	18 442,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 469,00	21 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,00	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	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	499 307,00	499 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 307,00	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	161 264,00	161 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 571,00	660 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													Wydutki 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					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 497,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 486,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	47 983,00	47 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 081 328,00	1 081 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-146 584,00	-146 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 584,00	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	934 744,00	934 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 192,00	81 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 622,00	-8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 622,00	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	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,00	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	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	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	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	przed zmianą	6 805 243,00	5 658 284,00	2 796 454,00	2 263 267,00	533 187,00	523 222,00	2 338 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 959,00	1 146 959,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 812 543,00	5 665 584,00	2 803 754,00	2 263 267,00	540 487,00	523 222,00	2 338 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 959,00	1 146 959,00	0,00	0,00	0,00					
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 966 563,00	2 966 563,00	860 677,00	784 340,00	78 337,00	80 592,00	2 025 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	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	2 956 763,00	2 956 763,00	850 877,00	784 340,00	68 537,00	80 592,00	2 025 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	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	przed zmianą	3 811 400,00	2 864 441,00	1 934 897,00	1 478 047,00	456 850,00	442 630,00	286 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 959,00	1 146 959,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 828 500,00	2 881 541,00	1 951 997,00	1 478 047,00	473 950,00	442 630,00	286 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 959,00	1 146 959,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 424,00	81 424,00	81 424,00	0,00	81 424,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	98 524,00	98 524,00	98 524,00	0,00	98 524,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	48 900,00	12 500,00	36 400,00	71 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 272,00	-26 272,00	0,00	0,00	0,00	-26 272,00	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	103 728,00	103 728,00	48 900,00	12 500,00	36 400,00	45 228,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	48 500,00	12 500,00	36 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 272,00	-26 272,00	0,00	0,00	0,00	-26 272,00	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	93 728,00	93 728,00	48 500,00	12 500,00	36 000,00	45 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		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	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 272,00	-26 272,00	0,00	0,00	0,00	-26 272,00	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	45 228,00	45 228,00	0,00	0,00	0,00	45 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	95 941 189,00	85 465 340,00	68 657 716,00	52 137 650,00	16 520 066,00	6 126 797,00	3 509 090,00	5 695 467,00	979 580,00	496 690,00	10 475 849,00	10 475 849,00	202 571,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 090 990,00	-1 010 990,00	-467 858,00	0,00	-467 858,00	-26 272,00	0,00	-516 860,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 019 508,00	1 010 080,00	789 053,00	239 769,00	549 284,00	0,00	0,00	211 027,00	0,00	10 000,00	1 009 428,00	1 009 428,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 859 707,00	85 464 430,00	68 978 911,00	52 377 419,00	16 601 492,00	6 100 525,00	3 509 090,00	5 389 634,00	979 580,00	506 690,00	11 405 277,00	11 405 277,00	202 571,00	0,00	0,00	

22 czerwca 2020 r.

**Autopoprawka
Zarządu Powiatu do projektu uchwały:****w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2020-2030**

W związku z autopoprawką wprowadzającą zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok, konieczne jest wprowadzenie równoległych zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020 – 2030.

Podstawą wprowadzenia zmian jest informacja Wojewody Pomorskiego o objęciu Powiatu Lęborskiego dofinansowaniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz zabezpieczenie środków własnych na ten cel.

Treść uchwały oraz załącznik nr 2 do uchwały – wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć – nie ulegają zmianie.

Zmianie ulega natomiast załącznik nr 1 do uchwały – tabela główna, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej autopoprawki.

Zmianie ulega również uzasadnienie w części dotyczącej informacji o zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów i wydatków w roku 2020.

było

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

2020 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 120 129 zł;
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 1 641 985 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 636 054 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 1 051 990 zł;

winno być

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

2020 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 464 583 zł;
- zmniejszono dochody powiatu o kwotę 1 641 985 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 2 019 508 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 1 090 990 zł;

Przewodniczący Zarządu

~~STAROSTA~~
~~Alicja Zajaczkowska~~

Hz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela Główna

Powiatu Lęborskiego na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	86 795 704,00	83 463 786,00	14 688 506,00	200 000,00	43 205 422,00	15 071 582,00	10 298 276,00	0,00	3 331 918,00	692 665,00	2 525 161,00
2021	83 450 710,00	83 250 710,00	15 193 112,00	200 000,00	45 102 259,00	12 385 700,00	10 369 639,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	83 535 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	10 221 012,00	10 628 880,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	83 535 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	10 221 012,00	10 628 880,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	96 869 707,00	85 464 430,00	53 750 179,00	979 580,00	0,00	506 690,00	0,00	0,00	11 405 277,00	10 377 662,00	825 044,00
2021	82 029 526,00	77 327 017,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	439 276,00	0,00	0,00	4 702 509,00	0,00	0,00
2022	82 113 826,00	75 083 601,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	397 172,00	0,00	0,00	7 030 225,00	0,00	0,00
2023	82 113 826,00	75 043 297,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	356 868,00	0,00	0,00	7 070 529,00	0,00	0,00
2024	82 113 826,00	74 880 394,00	50 773 309,00	854 580,00	0,00	318 965,00	0,00	0,00	7 233 432,00	0,00	0,00
2025	81 513 826,00	74 406 715,00	50 773 309,00	439 615,00	0,00	260 251,00	0,00	0,00	7 107 111,00	0,00	0,00
2026	81 835 010,00	73 940 329,00	50 773 309,00	0,00	0,00	233 480,00	0,00	0,00	7 894 681,00	0,00	0,00
2027	81 835 010,00	73 890 979,00	50 773 309,00	0,00	0,00	184 130,00	0,00	0,00	7 944 031,00	0,00	0,00
2028	81 835 010,00	73 840 879,00	50 773 309,00	0,00	0,00	134 030,00	0,00	0,00	7 994 131,00	0,00	0,00
2029	82 135 010,00	73 790 029,00	50 773 309,00	0,00	0,00	83 180,00	0,00	0,00	8 344 981,00	0,00	0,00
2030	82 135 010,00	73 728 049,00	50 773 309,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	8 406 961,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 074 003,00	0,00	11 274 003,00	2 305 920,00	2 305 920,00	0,00	0,00	8 968 083,00	7 768 083,00
2021	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 184,00	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 821 184,00	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

ch

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 184,00	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 184,00	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

42

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 205 920,00	0,00	-2 000 644,00	6 967 439,00
2021	x	x	x	x	0,00	12 784 736,00	0,00	5 923 693,00	5 923 693,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 363 552,00	0,00	8 251 409,00	8 251 409,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 942 368,00	0,00	8 291 713,00	8 291 713,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 721 184,00	0,00	8 454 616,00	8 454 616,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	8 928 295,00	8 928 295,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	9 394 681,00	9 394 681,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	9 444 031,00	9 444 031,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	9 494 131,00	9 494 131,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	9 544 981,00	9 544 981,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 606 961,00	9 606 961,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,93%	1,19%	2,20%	8,47%	9,23%	TAK	TAK
2021	4,01%	9,32%	9,32%	5,85%	6,61%	TAK	TAK
2022	3,83%	11,83%	11,83%	6,20%	6,95%	TAK	TAK
2023	3,77%	11,83%	11,83%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	2,87%	10,53%	10,53%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	3,03%	11,03%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	2,08%	11,55%	x	8,77%	9,24%	TAK	TAK
2027	2,02%	11,55%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2028	1,96%	11,55%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	1,54%	11,55%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2030	1,47%	11,55%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 083 254,00	3 083 254,00	2 875 839,00	0,00	0,00	0,00	5 389 634,00	5 389 634,00	4 920 675,00
2021	1 961 838,00	1 961 838,00	1 887 044,00	0,00	0,00	0,00	2 201 312,00	2 201 312,00	1 910 130,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

2