

**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 2019 r., poz. 511 ze zm.) art. 89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, 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 **85 968 183 zł**,
w tym:
1. dochody bieżące **82 505 006 zł**,
2. dochody majątkowe **3 463 177 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **94 936 266 zł**,
w tym:
1. wydatki bieżące **84 577 817 zł**,
2. wydatki majątkowe **10 358 449 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 968 083 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10 168 083 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 **402 412 zł**,

2. celową w wysokości **1 308 768 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;**

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

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 575 000 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 6 843 777 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,**

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 259 472 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,**

6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 240 416 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 240 416 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 10 358 449 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 5 754 030 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”.**

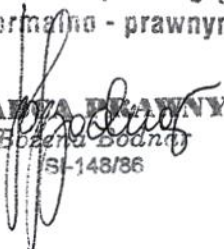
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


RAFAŁ PŁAWNY
Bożena Dobrzyńska
SI-148/86

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							
801			Oświata i wychowanie	630 337,00	0,00	371 365,00	1 001 702,00
			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	192 440,00	0,00	371 365,00	563 805,00
	80195		Pozostała działalność	395 240,00	0,00	371 365,00	766 605,00
			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	192 440,00	0,00	371 365,00	563 805,00
		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	192 440,00	0,00	371 365,00	563 805,00
852			Pomoc społeczna	6 846 717,00	0,00	6 152,00	6 852 869,00
			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	6 811 217,00	0,00	4 623,00	6 815 840,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 623,00	4 623,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	0,00	1 529,00	30 329,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 529,00	1 529,00
bieżące razem:				82 127 489,00	0,00	377 517,00	82 505 006,00
			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	3 017 722,00	0,00	371 365,00	3 389 087,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	550 000,00	1 350 000,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	550 000,00	1 350 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	550 000,00	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	172 185,00	173 185,00
			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	172 185,00	172 185,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	172 185,00	172 185,00
			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	172 185,00	172 185,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	172 185,00	172 185,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	159 092,00	339 092,00
			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
	85111		Szpital ogólny	180 000,00	0,00	159 092,00	339 092,00
			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	180 000,00	0,00	45 000,00	225 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	114 092,00	114 092,00
majątkowe razem:				2 581 900,00	0,00	881 277,00	3 463 177,00
			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	172 185,00	172 185,00
Ogółem:				84 709 389,00	0,00	1 258 794,00	85 968 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 017 722,00	0,00	543 550,00	3 561 272,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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	odsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	9 314 618,00	2 694 928,00	2 611 800,00	679 963,00	1 931 837,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	6 619 890,00	6 619 890,00	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	371 787,00	16 269,00	16 269,00	0,00	16 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 686 405,00	2 711 197,00	2 628 069,00	679 963,00	1 948 106,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	355 518,00	355 518,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 177 351,00	2 627 461,00	2 544 333,00	672 496,00	1 871 837,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	6 549 890,00	6 549 890,00	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	371 787,00	16 269,00	16 269,00	0,00	16 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 549 138,00	2 643 730,00	2 560 602,00	672 496,00	1 888 106,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	355 518,00	355 518,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	314 530,00	314 530,00	314 530,00	0,00	314 530,00	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	16 269,00	16 269,00	16 269,00	0,00	16 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 799,00	330 799,00	330 799,00	0,00	330 799,00	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	6 549 890,00	0,00	0,00	0,00	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	6 549 890,00	6 549 890,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	355 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 905 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 518,00	355 518,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	184 290,00	184 290,00	184 290,00	75 000,00	109 290,00	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	10 615,00	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	194 905,00	194 905,00	194 905,00	75 000,00	119 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	184 290,00	184 290,00	184 290,00	75 000,00	109 290,00	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	10 615,00	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	194 905,00	194 905,00	194 905,00	75 000,00	119 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		zwiększenie	10 615,00	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 615,00	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	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	4 482 496,00	4 482 496,00	4 279 178,00	3 992 643,00	286 533,00	0,00	203 320,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 497 496,00	4 497 496,00	4 294 178,00	3 992 643,00	301 533,00	0,00	203 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	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		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 407 737,00	1 322 737,00	1 322 737,00	0,00	1 322 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	312 895,00	312 895,00	312 895,00	0,00	312 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 720 632,00	1 635 632,00	1 635 632,00	0,00	1 635 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Roadział	5 / 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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75916			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 398 285,00	1 313 285,00	1 313 285,00	0,00	1 313 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	
				zwiększenie	312 895,00	312 895,00	312 895,00	0,00	312 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	po zmianach	1 711 180,00	1 626 180,00	1 626 180,00	0,00	1 626 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 313 285,00	1 313 285,00	1 313 285,00	0,00	1 313 285,00	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
			Oświata i wychowanie	zwiększenie	312 895,00	312 895,00	312 895,00	0,00	312 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 180,00	1 626 180,00	1 626 180,00	0,00	1 626 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 120 064,00	26 920 064,00	23 508 099,00	20 236 251,00	3 271 848,00	3 017 596,00	19 960,00	374 009,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Technika	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	3 587 252,00	3 140 109,00	2 457 556,00	2 050 900,00	497 556,00	0,00	0,00	882 553,00	0,00	447 143,00	447 143,00	202 571,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 707 316,00	30 060 173,00	25 965 655,00	22 286 251,00	3 679 404,00	3 017 596,00	19 960,00	1 056 552,00	0,00	647 143,00	647 143,00	202 571,00	0,00	0,00	0,00
	80115			przed zmianą	12 743 962,00	12 543 962,00	12 533 450,00	11 035 097,00	1 498 353,00	0,00	10 512,00	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	
				zwiększenie	17 246,00	17 246,00	17 246,00	0,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	12 761 208,00	12 561 208,00	12 550 695,00	11 035 097,00	1 515 599,00	0,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	117 672,00	117 672,00	117 672,00	0,00	117 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			zwiększenie	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 622,00	131 622,00	131 622,00	0,00	131 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 012,00	15 012,00	15 012,00	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 074 813,00	6 074 813,00	5 744 355,00	4 087 372,00	936 983,00	1 125 840,00	4 618,00	0,00	0,00	7 131,00	7 131,00	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	2 057 131,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	8 931 944,00	8 924 813,00	7 794 355,00	6 857 372,00	936 983,00	1 125 840,00	4 618,00	0,00	0,00	7 131,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 642 945,00	3 642 945,00	3 642 945,00	3 642 945,00	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
	4010			zwiększenie	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 892 945,00	5 892 945,00	5 892 945,00	5 892 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	862 853,00	862 853,00	860 353,00	887 383,00	172 980,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	7 131,00	7 131,00	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	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	904 053,00	904 053,00	901 553,00	887 383,00	214 180,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 790,00	66 790,00	66 790,00	0,00	66 790,00	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
	4210			zwiększenie	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 810,00	87 810,00	87 810,00	0,00	87 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	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	20 180,00	20 180,00	20 180,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 180,00	20 180,00	20 180,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obycie 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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	582 600,00	582 600,00	206 091,00	65 990,00	140 191,00	2 500,00	0,00	374 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 471 675,00	1 031 663,00	349 110,00	0,00	349 110,00	0,00	0,00	682 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054 275,00	1 614 263,00	555 201,00	65 990,00	489 301,00	2 500,00	0,00	1 056 562,00	0,00	0,00	440 012,00	440 012,00	202 571,00	0,00	0,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	440 012,00	440 012,00	202 571,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	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	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 910,00	2 910,00	0,00	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	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 159,00	6 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	6 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 159,00	14 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,00	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	371 365,00	371 365,00	0,00	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	371 365,00	371 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 365,00	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	65 535,00	65 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 535,00	65 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 535,00	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	349 110,00	349 110,00	349 110,00	0,00	349 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	349 110,00	349 110,00	349 110,00	0,00	349 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 248,00	101 248,00	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	101 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 063,00	200 063,00	0,00	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	301 311,00	301 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 311,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	237 441,00	0,00	0,00	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	237 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 441,00	237 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
851	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	172 185,00	0,00	0,00	0,00	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	172 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	30 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85111	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 353 097,00	1 173 097,00	1 050 097,00	0,00	1 050 097,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 386,00	172 185,00	172 185,00	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	1 159 092,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	2 512 189,00	1 788 097,00	1 665 097,00	0,00	1 665 097,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 092,00	172 185,00	172 185,00	0,00	0,00				
		Szpitale ogólne	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	172 185,00	172 185,00	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	1 159 092,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	1 339 092,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 092,00	172 185,00	172 185,00	0,00	0,00				
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	172 185,00	172 185,00	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	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	0,00	0,00				
			po zmianach	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	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	172 185,00	172 185,00	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	544 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	724 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 373 651,00	8 165 751,00	8 145 751,00	6 330 181,00	1 815 570,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	172 185,00	172 185,00	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	10 852,00	10 852,00	10 852,00	9 323,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 384 503,00	8 176 603,00	8 156 603,00	6 339 504,00	1 817 099,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 364 613,00	7 156 713,00	7 136 713,00	5 486 998,00	1 671 715,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	172 185,00	172 185,00	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	9 323,00	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 373 936,00	7 166 036,00	7 146 036,00	5 496 321,00	1 671 715,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 213 140,00	4 213 140,00	4 213 140,00	4 213 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	172 185,00	172 185,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 217 840,00	4 217 840,00	4 217 840,00	4 217 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	4 623,00	4 623,00	4 623,00	4 623,00	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	80 623,00	80 623,00	80 623,00	80 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	80 498,00	80 498,00	80 498,00	51 698,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	82 027,00	82 027,00	82 027,00	51 698,00	30 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5 / 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 158 223,00	6 158 223,00	3 209 654,00	2 895 164,00	314 490,00	83 320,00	2 500,00	2 862 749,00	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	1 702 170,00	1 702 170,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 860 393,00	7 860 393,00	3 229 654,00	2 895 164,00	334 490,00	83 320,00	2 500,00	4 544 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 865 749,00	2 865 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 749,00	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	1 702 170,00	1 702 170,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 567 919,00	4 567 919,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 862 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	556 225,00	556 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 919,00	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	65 503,00	65 503,00	0,00	0,00	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	621 728,00	621 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	65 439,00	65 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 439,00	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	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 146,00	73 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 290,00	31 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 290,00	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	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 712,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	267 748,00	267 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 748,00	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	167 694,00	167 694,00	0,00	0,00	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	435 442,00	435 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	przed zmianą	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00	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	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 624,00	26 624,00	0,00	0,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	846 472,00	846 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 472,00	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	529 275,00	529 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 747,00	1 175 747,00	0,00	0,00	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

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								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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 144,00	47 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 144,00	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	34 923,00	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117 792,00	117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 792,00	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	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 553,00	8 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553,00	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	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 565,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565,00	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	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	87 890,00	87 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 890,00	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	35 240,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 130,00	123 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	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	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 485,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	229 744,00	229 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 744,00	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	269 563,00	269 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 813,00	18 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00	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	19 684,00	19 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 497,00	38 497,00	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	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	601 633,00	601 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 633,00	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	479 695,00	479 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 081 328,00	1 081 328,00	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	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 674,00	49 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 674,00	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	31 518,00	31 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 192,00	81 192,00	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	
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	38 631,00	38 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 631,00	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	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 154,00	44 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki 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;								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		
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00	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	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	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	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439		Różne opłaty i składki	przed zmianą	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 775 243,00	6 628 284,00	2 781 204,00	2 264 417,00	516 787,00	523 222,00	2 323 858,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 788 243,00	6 641 284,00	2 794 204,00	2 264 417,00	529 787,00	523 222,00	2 323 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 959,00	1 146 959,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 771 400,00	2 624 441,00	1 919 647,00	1 477 797,00	441 850,00	442 630,00	262 184,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 784 400,00	2 637 441,00	1 932 647,00	1 477 797,00	454 850,00	442 630,00	262 184,00	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	67 424,00	67 424,00	67 424,00	0,00	67 424,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 424,00	80 424,00	80 424,00	0,00	80 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 743 603,00	78 731 907,00	64 918 712,00	49 706 477,00	15 212 236,00	5 605 827,00	3 494 340,00	3 236 768,00	496 690,00	9 011 696,00	9 011 696,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 192 663,00	5 845 910,00	3 481 187,00	2 059 323,00	1 421 864,00	0,00	2 364 723,00	0,00	0,00	1 346 763,00	1 346 763,00	202 671,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 936 266,00	84 577 817,00	68 399 899,00	51 766 800,00	16 634 099,00	5 605 827,00	3 494 340,00	5 601 491,00	979 690,00	10 358 459,00	10 358 459,00	202 671,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 168 083
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	8 968 083
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000
Rozchody ogółem:			1 200 000
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2020**PLAN REZERWY**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 178/2020 z dnia 04.03.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	URPL/2020 z dnia2020 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 398 285,00	312 895,00	0,00	1 711 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 398 285,00	312 895,00	0,00	1 711 180,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 313 285,00	312 895,00	0,00	1 626 180,00
		4810	Rezerwy	1 313 285,00	312 895,00	0,00	1 626 180,00
			Rezerwa ogólna	99 517,00	302 895,00		402 412,00
			Rezerwa celowa	1 213 768,00	10 000,00	0,00	1 223 768,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 053 768,00			1 053 768,00
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0,00			0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00	10 000,00		170 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	85 000,00			85 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		1 350 000	6 497 777	72 828	6 424 949
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Gmina Cewice Wojewoda Pomorski	200 000	2 872 737		2 872 737
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Wojewoda Pomorski	0	1 252 212		1 252 212
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowice (4746 m) - wykonanie tzw. "dywanika" na całej długości	Gmina Nowe Wierzyce Lęborska	600 000	1 200 000		1 200 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dzielichina w km od 0+000 do 2+620 km	Gmina Nowe Wierzyce Lęborska	550 000	1 100 000		1 100 000
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork	0	72 828	72 828	
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	70 000	0	70 000
			Budowa Lęborskiego Węzła Przewodowego	Gmina Miasto Lębork	0	70 000		70 000
851	85111	6300	Szpital ogólny		225 000	225 000		225 000
			Modernizacja części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SPIS ZOZ w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	180 000	180 000		180 000
			Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPIS ZOZ w Lęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy	Gmina Nowa Wierzyce Lęborska	45 000	45 000		45 000
921	92113	2310	Centra kultury i sztuki			30 000	30 000	
			Obsługa specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Lębork		30 000	30 000	
921	92116	2310	Biblioteki		0	21 000	21 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					1 575 000	6 843 777	123 828	6 719 949

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2020 r.

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe	
A. Jednostki sektora finansów publicznych							847 092	724 092
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		724 092	724 092	
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie modernizacji części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SPŚ ZOZ w Łęborku	180 000	180 000	
				Jednostka sektora finansów publicznych	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPŚ ZOZ w Łęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy	45 000	45 000	
				Jednostka sektora finansów publicznych	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPŚ ZOZ w Łęborku	114 092	114 092	
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPŚ ZOZ w Łęborku do nowych wymagań Ministra Zdrowia i NFZ	85 000	85 000	
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wybudowanie izolatki na oddziale intensywnej opieki medycznej w SPŚ ZOZ w Łęborku	300 000	300 000	
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							412 380	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		80 320		
			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" skupiają na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	68 320	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		50 000		
			2720	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	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							1 259 472	724 092

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2020 roku**

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 416	69 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 416	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		67 800
750	75020		Starostwa powiatowe	0	171 116
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego - ocieplenie poddasza)		171 116
			Ogółem	240 416	240 416

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok											
Lp.	Dział	Rozdz.	9**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.d.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 872 737	2 872 737	1 503 086		A. 1 169 651 B. 200 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000 - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego	165 459	165 459	165 459		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 669 536	1 252 212	417 565		A. 834 647 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechłina w km od 0+000 do 2+620 km	90 000	90 000	90 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Leba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty	48 790	48 790	48 790		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno o długości ok. 2,2 km	33 210	33 210	33 210		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	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	90 000	90 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowiczek (4746 m) - wykonanie tzw. "dwanika" na całej długości	1 200 000	1 200 000	600 000		A. B. 600 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechłina w km od 0+000 do 2+620 km	1 100 000	1 100 000	550 000		A. B. 550 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na 1312G na odcinku od DW 214 do m. Lędzichowo o długości 0,3 km	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino od km 1+440 do km 1+800 o długości 0,36 km	33 000	33 000	33 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60016	6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Lębork	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego (ocieplenie poddasza)	181 116	181 116	181 116		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	155 831	155 831	155 831		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	54 000	54 000	54 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6060	Zakup : sprzętu nagłośnieniowego, kserokopiarki kolorowej - OR, programu Lehman+Partner aktualizacja inwentaryzacji dróg powiatowych - KM, kserokopiarki kolorowej - G	81 000	81 000	81 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	85 000	85 000	85 000		A. B. C.		Powiat Lęborski
19	801	80115	6050	System oddymiania klatek schodowych	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20	801	80120	6050	Modernizacja gabinetu fizycznego	7 131	7 131	7 131		A. B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
21	801	80195	6050	Wykonanie instalacji SSP, DSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem sułi do stopnia trudno zapalnego	237 441	237 441	237 441		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
22	801	80195	6067 6069	" Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	3 265 030	202 571	30 386		A. B. C.	172 185	Starostwo Powiatowe

23	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SP5 ZOZ w Łęborku	180 000	180 000			A. B. 180 000 C.		Starostwo Powiatowe
24	851	85111	6220	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SP5 ZOZ w Łęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy	45 000	45 000			A. B. 45 000 C.		Starostwo Powiatowe
25	851	85111	6220	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SP5 ZOZ w Łęborku	874 567	114 092	114 092		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	851	85111	6220	Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SP5 ZOZ w Łęborku do nowych wymagań Ministra Zdrowia i NFZ	85 000	85 000	85 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
27	851	85111	6220	Wybudowanie izolatki na oddziale intensywnej opieki medycznej w SP5 ZOZ w Łęborku	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
28	852	85202	6050	Dźwig osobowy - DP51	106 920	106 920	106 920		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	852	85202	6050	Modernizacja dźwigu osobowego - DP52	100 980	100 980	100 980		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	854	85403	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
31	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej - 14 osobowej (2 domy)	3 754 123	1 146 959	1 146 959		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					17 345 871	10 358 449	6 606 966		A. 2 004 298 B. 1 575 000 C.	172 185	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2020**

Planowane w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G- w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 872 737	2 872 737	1 503 086		A. 1 169 651 B. 200 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 669 536	1 252 212	417 565		A. 834 647 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000 - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego	165 459	165 459	165 459		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	801	80195	6067 6069	Projekt pn. " Zawodowcy na topie..."	3 265 030	202 571	30 386		A. B. C.	172 185	Starostwo Powiatowe
5	851	85111	6220	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku	874 567	114 092	114 092		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
6	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki)	3 754 123	1 146 959	1 146 959		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					12 601 452	5 754 030	3 377 547	0	A. 2 004 298 B. 200 000 C.	172 185	x

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	550 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	550 000 zł
Powiat Lęborski		550 000 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 550 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie uchwały Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km - kwota 550 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	543 550 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	543 550 zł
Powiat Lęborski		543 550 zł

§ 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 kwota 371 365 zł

§ 6257 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 kwota 172 185 zł

Zwiększono plan dochodów:

- w związku z zaakceptowaniem przez IZ RPO WP na lata 2014-2020 zmiany harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „ Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	159 092 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	159 092 zł
Starostwo Powiatowe		114 092 zł
§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	kwota	114 092 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Powiat Lęborski		45 000 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	45 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy z dnia 04 marca br., zawartej z Gminą Nowa Wieś Lęborska o pomocy finansowej przeznaczonej na przeprowadzenie modernizacyjnych prac, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPS ZOZ w Lęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy - kwota 45 000 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	6 152 zł
----------------------------------	--------------	-----------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	4 623 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		4 623 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	4 623 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem DPS 2 z dnia 5 marca br., do wysokości wykonania.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	kwota	1 529 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		1 529 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	1 529 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem DPS 2 z dnia 5 marca br., do wysokości wykonania.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	1 258 794 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		1 258 794 zł

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	1 169 269 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 169 269 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		1 169 269 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	16 269 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 153 000 zł

Zwiększono plan wydatków:

* zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg Powiatowych:

- ZDP-304.3.2020 nr. z dnia 08 stycznia br. – z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - kwota 16 269 zł;

- ZDP-7AW.711.17.2020 z dnia 04 marca br. - z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km - kwota 550 000 zł;

* w związku z uchwałą Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km - kwota 550 000 zł;

* zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 04 marca br., z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej na 1312G na odcinku od DW 214 do m. Lędziechowo o długości 0,3 km - kwota 20 000 zł;

- przebudowę drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino od km 1+440 do km 1+800 o długości 0,36 km - kwota 33 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	10 615 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	kwota	10 615 zł
Starostwo Powiatowe		10 615 zł
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	kwota	10 615 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Geodezji z dnia 9 stycznia br., z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej w związku z przejściem na własność Powiatu Lęborskiego nieruchomości, jako poszerzenie drogi publicznej w gminie Cewice.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	15 000 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	kwota	15 000 zł

Starostwo Powiatowe		15 000 zł
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	kwota	15 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2020 r., - z przeznaczeniem na:

- dodatkowo płatne służby pełnione przez funkcjonariuszy 7 500 zł;
- zakup testerów na obecność narkotyków 7 500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia		312 895 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		312 895 zł
Powiat Lęborski		312 895 zł
§ 4810 Rezerwy		312 895 zł

Zwiększa się plan:

- rezerwy ogólnej w związku z jej znacznym wykorzystaniem w okresie od początku br. kwota 302 895 zł;
- rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 10 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	3 587 252 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	17 246 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		17 246 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	13 950 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	3 296 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

- ZSGŻiA z dnia 14 stycznia br. - z przeznaczeniem między innymi na naprawę elewacji;
- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 14 lutego br., - z przeznaczeniem na sprzęt szkolny do nowych pomieszczeń do nauki zaadoptowanych z innych pomieszczeń.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	2 057 131 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		7 131 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	7 131 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSO nr 1 z dnia 02 grudnia 2019 r. - z przeznaczeniem na modernizację gabinetu fizycznego.

Starostwo Powiatowe		2 050 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 050 000 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników oświaty w związku z niewystarczającą wysokością należnej powiatowi subwencji oświatowej.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	kwota	41 200 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		41 200 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	21 020 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	20 180 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 14 lutego br., - z przeznaczeniem na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki zaadoptowanych z innych pomieszczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 471 675 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		34 554 zł
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 500 zł
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	910 zł
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	Wsparcia kwota	130 zł
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 800 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	15 214 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ZSO.032.5.2020 z dnia 13.02.2020 r. – dot. projektu FakeNews in the Fake News Age w ramach programu „Erasmus+”.

Starostwo Powiatowe		1 226 022 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	371 365 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	65 535 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	349 110 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	237 441 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	172 185 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	30 386 zł

Zwiększono plan wydatków:

- zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 14 lutego br., – w związku z zaakceptowaniem przez IZ RPO WP na lata 2014-2020 zmiany harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” – kwota 639 471 zł;

- na zabezpieczenie wymiany pokrycia dachowego na budynku ZSO nr 2 w Łęborku – kwota 349 110 zł;

- na zabezpieczenie wykonania instalacji SSP, DSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem auli do stopnia trudno zapalnego – kwota 237 441 zł.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		211 099 zł
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	12 000 zł
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 000 zł
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	Wsparcia kwota	250 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 000 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	184 849 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	7 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu:

- z dnia 03.03.2020 r. – dot. projektu pn. „Mobilność zawodowa uczniów ZSGZiA w Łęborku” w ramach

projektu „ Erasmus + ” – kwota 118 756 zł;

- z dnia 03.03.2020 r. – dot. projektu pn. „ Partnerstwo współpracy szkół ” w ramach projektu „ Erasmus + ” – kwota 92 343 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	1 159 092 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	1 159 092 zł
Starostwo Powiatowe		1 159 092 zł

§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	615 000 zł
---	-------	------------

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	544 092 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków:

- z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPS ZOZ w Lęborku za 2019 r. - kwota 615 000 zł;

- z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacyjnych prac, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPS ZOZ w Lęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy - kwota 45 000 zł;

- zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z realizacją przez SPS ZOZ w Lęborku projektów pn. :

- „ Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku ” - kwota 114 092 zł;

- "Dostosowanie SOR do nowych wymagań Ministra Zdrowia i NFZ" - kwota 85 000 zł;

- " Wybudowanie izolatki na oddziale intensywnej opieki medycznej " - kwota 300 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	10 852 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	9 323 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		4 700 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 700 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dnia 03 stycznia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		4 623 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	4 623 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem DPS 2 z dnia 5 marca br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	kwota	1 529 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		1 529 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 529 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem DPS 2 z dnia 5 marca br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 702 170 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność		1 702 170 zł
Starostwo Powiatowe		1 024 709 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		65 503 zł

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		7 707 zł
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 000 zł
§ 3257 Stypendia różne		167 694 zł
§ 3259 Stypendia różne		9 864 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 685 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		447 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		53 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		89 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		8 948 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe		1 052 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		252 821 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		17 714 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych		442 640 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych		27 165 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Referatu Programów Pomocowych :

- projekt pn. „ Wsparcie postępu – rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim ” (kwota 73 210 zł);
- projekt pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego ” (kwota 842 459 zł);
- projekt pn. „ Zdolni z Pomorza” (kwota 89 040 zł);
- zabezpieczenie końcowego rozliczenia projektów (kwota 20 000 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		185 189 zł
§ 3119 Świadczenia społeczne	kwota	4 422 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	61 667 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 258 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	10 291 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 212 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	Wsparcia kwota	1 788 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	Wsparcia kwota	210 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	26 292 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 094 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	16 742 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 970 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	37 055 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	4 353 zł

§ 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	5 523 zł
§ 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	653 zł
§ 4437 Różne opłaty i składki	kwota	589 zł
§ 4439 Różne opłaty i składki	kwota	70 zł
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 789 zł
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	211 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 1/2020 z dnia 14.02.2020 r.:

– na rzecz realizacji projektu pn. „Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” (kwota 116 610 zł);

– na rzecz realizacji projektu pn. „Otwieramy horyzonty” (kwota 68 579 zł).

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		127 367 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	120 291 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 076 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych :

– projekt pn. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (kwota 127 367 zł);

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		147 430 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	139 239 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 191 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych :

– projekt pn. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (kwota 147 430 zł);

Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych		125 531 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	118 557 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 974 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych :

– projekt pn. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (kwota 125 531 zł);

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		91 944 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	86 836 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 108 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych :

– projekt pn. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (kwota 91 944 zł);

Dział 855 Rodzina	kwota	13 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	13 000 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		13 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	13 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

z dnia 12 lutego br. – z przeznaczeniem na częściowe wyposażenie gabinetów terapeutycznych i pomieszczeń administracyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	10 000 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	10 000 zł
Starostwo Powiatowe		10 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 06 grudnia 2019 r. – z przeznaczeniem na zlecenie i wykonanie pomiarów hałasu.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	7 990 145 zł
---------------------------------	--------------	---------------------

Wyłączenia rozdział 60014 § 6050 - kwota 797 482 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	7 192 663 zł
---	---------------------

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	797 482 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	797 482 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		797 482 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	797 482 zł

Zmniejszono plan wydatków do wysokości planowanego wykonania na zadaniach:

- pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice" - kwota 744 482 zł;

-pn. " Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z Dp 1336 (rondo) w m. Dziechno o długości ok. 2,2 km - kwota 51 790 zł;

-pn. " Dokumentacja projektowa - Przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty - kwota 1 210 zł;

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	797 482 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Wyłączenia rozdział 60014 § 6050 - kwota 797 482 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	0 zł
--	-------------

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka