

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 11 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr LV/452/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 376 816 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 338 752 zł.

Kwota dochodów po zmianach wynosi 171 284 080,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 88 721 567,73 zł,
- 2) dochody majątkowe - 82 562 513 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 980 031 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 941 967 zł.

Kwota wydatków po zmianach wynosi 189 019 342,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 88 633 119,73 zł
- 2) wydatki majątkowe - 100 386 223 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Dokonuje się zmian w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Dokonuje się zmian w załączniku określającym plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok przyjętego Uchwałą Nr LV/452/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 38 064 zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi -17 735 262 zł [planowany deficyt]. Planowane przychody wynoszą 18 834 210 zł, w tym kredyt długoterminowy 13 500 000 zł, planowane rozchody w wysokości 1 098 948 zł.

- 1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 376 816 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 338 752 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 171 284 080,73 zł, zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 980 031 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 941 967 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 189 019 342,73 zł, zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

Ponadto dokonuje się zmian:

- 1) w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) w wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 5) w załączniku określającym plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Skarbnik Powiatu
mgr Wioletta Wachewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 11.09.2024 r. zmieniającej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/452/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				298 500,00	0,00	0,00	298 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 844,00	0,00	0,00	19 844,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 065,00	0,00	8 500,00	254 565,00
			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	9 500,00	0,00	8 500,00	18 000,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	8 500,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	877 166,00	0,00	2 096,00	879 262,00
			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	292 754,00	0,00	0,00	292 754,00
	80115		Technika	528 300,00	0,00	976,00	529 276,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 100,00	0,00	976,00	34 076,00
	80195		Pozostała działalność	293 466,00	0,00	1 120,00	294 586,00
			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	292 754,00	0,00	0,00	292 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	712,00	0,00	1 120,00	1 832,00
852			Pomoc społeczna	418 561,00	0,00	30 500,00	449 061,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	246 892,00	0,00	30 500,00	277 392,00
			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	30 500,00	30 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 108,00	0,00	1 400,00	1 139 508,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	325 700,00	0,00	1 400,00	327 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 779,00	0,00	180 000,00	1 320 779,00
			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
	85495		Pozostała działalność	216 000,00	0,00	180 000,00	396 000,00
			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

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	216 000,00	0,00	180 000,00	396 000,00
855			Rodzina	2 342 226,00	0,00	10 320,00	2 352 546,00
			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	1 311 726,00	0,00	10 320,00	1 322 046,00
			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	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 826,00	0,00	320,00	4 146,00
bieżące razem:				78 370 521,00	0,00	232 816,00	78 603 337,00
			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	1 366 728,00	0,00	0,00	1 366 728,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	42 449 320,00	-285 101,00	0,00	42 164 219,00
			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	42 449 320,00	-285 101,00	0,00	42 164 219,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 995 000,00	-285 101,00	0,00	11 709 899,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 308,00	-1 057,00	144 000,00	158 251,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 308,00	-1 057,00	0,00	14 251,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 308,00	-1 057,00	0,00	14 251,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
			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

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	-52 594,00	0,00	147 406,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	-52 594,00	0,00	147 406,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	-52 594,00	0,00	147 406,00
majątkowe razem:				82 757 265,00	-338 752,00	144 000,00	82 562 513,00
			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	15 595 946,00	0,00	0,00	15 595 946,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 799 886,73	0,00	0,00	9 799 886,73
			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
Ogółem:				171 246 016,73	-338 752,00	376 816,00	171 284 080,73
			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	16 962 674,00	0,00	0,00	16 962 674,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 11.09.2024 r. zmieniającej załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/452/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 grudnia 2023 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	298 500,00	298 500,00	298 500,00	208 550,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	298 500,00	298 500,00	298 500,00	208 550,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	19 844,00	19 844,00	19 844,00	0,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 844,00	19 844,00	19 844,00	0,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	57 218 593,00	1 672 190,00	1 662 190,00	0,00	1 662 190,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 546 403,00	55 546 403,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-628 021,00	-33 744,00	-33 744,00	0,00	-33 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 277,00	-594 277,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 071,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 071,00	263 071,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 863 643,00	1 648 446,00	1 638 446,00	0,00	1 638 446,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 215 197,00	55 215 197,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	57 113 403,00	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 546 403,00	55 546 403,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-628 021,00	-33 744,00	-33 744,00	0,00	-33 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 277,00	-594 277,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 071,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 071,00	263 071,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 758 453,00	1 543 256,00	1 543 256,00	0,00	1 543 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 215 197,00	55 215 197,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	821 200,00	821 200,00	821 200,00	0,00	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	811 200,00	811 200,00	811 200,00	0,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	361 400,00	361 400,00	361 400,00	0,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 744,00	-23 744,00	-23 744,00	0,00	-23 744,00	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	337 656,00	337 656,00	337 656,00	0,00	337 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 511 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 511 403,00	43 511 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 176,00	-309 176,00	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	43 202 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 202 227,00	43 202 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 071,00	263 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 071,00	303 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995 000,00	11 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-285 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 101,00	-285 101,00	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	11 709 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709 899,00	11 709 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	3 449 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 083,00	-54 083,00	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	3 394 917,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 917,00	3 386 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 083,00	-54 083,00	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	3 386 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 917,00	3 386 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 500,00	2 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 083,00	-54 083,00	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	2 342 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 417,00	2 342 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 977 834,00	14 972 834,00	14 436 900,00	11 434 404,00	3 002 496,00	0,00	535 934,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-100 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 744,00	23 744,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	17 588,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 866 578,00	14 856 578,00	14 303 056,00	11 334 404,00	2 968 652,00	0,00	553 522,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 837 484,00	13 832 484,00	13 776 550,00	11 429 404,00	2 347 146,00	0,00	55 934,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-100 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 744,00	23 744,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	17 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 720 228,00	13 716 228,00	13 642 706,00	11 329 404,00	2 313 302,00	0,00	73 522,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 934,00	55 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 934,00	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	17 588,00	17 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 522,00	73 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 636 510,00	1 636 510,00	1 636 510,00	1 636 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 536 510,00	1 536 510,00	1 536 510,00	1 536 510,00	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	355 100,00	355 100,00	355 100,00	0,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 100,00	315 100,00	315 100,00	0,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 253,00	12 253,00	12 253,00	0,00	12 253,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 653,00	12 653,00	12 653,00	0,00	12 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 097 800,00	1 097 800,00	1 097 800,00	0,00	1 097 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 101 100,00	1 101 100,00	1 101 100,00	0,00	1 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	51 444,00	51 444,00	51 444,00	0,00	51 444,00	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	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	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
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	527 065,00	417 065,00	417 065,00	1 500,00	415 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 565,00	425 565,00	425 565,00	1 500,00	424 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 841 932,00	27 797 824,00	24 294 115,00	19 690 391,00	4 603 724,00	2 600 000,00	610 955,00	292 754,00	0,00	0,00	12 044 108,00	12 044 108,00	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	43 496,00	43 496,00	43 496,00	0,00	43 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 885 428,00	27 841 320,00	24 337 611,00	19 690 391,00	4 647 220,00	2 600 000,00	610 955,00	292 754,00	0,00	0,00	0,00	12 044 108,00	12 044 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	306 984,00	306 984,00	296 903,00	250 691,00	46 212,00	0,00	10 081,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 984,00	313 984,00	303 903,00	250 691,00	53 212,00	0,00	10 081,00	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	9 097,00	9 097,00	9 097,00	0,00	9 097,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 097,00	16 097,00	16 097,00	0,00	16 097,00	0,00	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	14 359 764,00	14 359 764,00	14 078 219,00	11 600 486,00	2 477 733,00	0,00	281 545,00	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	0,00	
				zwiększenie	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 360 740,00	14 360 740,00	14 079 195,00	11 600 486,00	2 478 709,00	0,00	281 545,00	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	297 957,00	297 957,00	297 957,00	0,00	297 957,00	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	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 933,00	298 933,00	298 933,00	0,00	298 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	614 091,00	614 091,00	595 928,00	496 796,00	99 132,00	0,00	18 163,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	628 091,00	628 091,00	609 928,00	496 796,00	113 132,00	0,00	18 163,00	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	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 660,00	29 660,00	29 660,00	0,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	862 311,00	862 311,00	832 099,00	692 717,00	139 382,00	0,00	30 212,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	882 711,00	882 711,00	852 499,00	692 717,00	159 782,00	0,00	30 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 615 083,00	570 975,00	249 390,00	45 200,00	204 190,00	0,00	28 831,00	292 754,00	0,00	0,00	12 044 108,00	12 044 108,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 616 203,00	572 095,00	250 510,00	45 200,00	205 310,00	0,00	28 831,00	292 754,00	0,00	0,00	12 044 108,00	12 044 108,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 509 391,00	3 244 891,00	2 543 648,00	1 883 383,00	660 265,00	695 000,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 539 891,00	3 267 391,00	2 574 148,00	1 913 883,00	660 265,00	687 000,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 866 392,00	1 866 392,00	1 864 392,00	1 526 119,00	338 273,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 896 892,00	1 896 892,00	1 894 892,00	1 556 619,00	338 273,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	183 182,00	183 182,00	183 182,00	183 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 557,00	187 557,00	187 557,00	187 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 710,00	38 710,00	38 710,00	38 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 335,00	39 335,00	39 335,00	39 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 621 330,00	1 356 830,00	657 587,00	335 595,00	321 992,00	695 000,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 621 330,00	1 348 830,00	657 587,00	335 595,00	321 992,00	687 000,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 542 922,00	4 339 985,00	4 207 533,00	3 495 320,00	712 213,00	123 552,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	202 937,00	202 937,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 544 322,00	4 341 385,00	4 208 933,00	3 495 320,00	713 613,00	123 552,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 937,00	202 937,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 595 632,00	2 595 632,00	2 591 832,00	2 396 140,00	195 692,00	0,00	3 800,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 597 032,00	2 597 032,00	2 593 232,00	2 396 140,00	197 092,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 939 596,00	12 846 066,00	12 436 685,00	9 390 617,00	3 046 068,00	90 000,00	319 381,00	0,00	0,00	0,00	93 530,00	93 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 927,00	-41 400,00	-41 400,00	0,00	-41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 527,00	-3 527,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 000,00	180 000,00	180 000,00	114 700,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 329 669,00	12 984 666,00	12 575 285,00	9 505 317,00	3 069 968,00	90 000,00	319 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 003,00	345 003,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 207 202,00	4 156 172,00	4 067 189,00	2 730 373,00	1 336 816,00	0,00	88 983,00	0,00	0,00	0,00	51 030,00	51 030,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 527,00	-3 527,00	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	4 203 675,00	4 156 172,00	4 067 189,00	2 730 373,00	1 336 816,00	0,00	88 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 503,00	47 503,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 030,00	51 030,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 527,00	-3 527,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 503,00	47 503,00	0,00	0,00	
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 670 600,00	1 628 100,00	1 626 400,00	1 408 780,00	217 620,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 925 600,00	1 628 100,00	1 626 400,00	1 408 780,00	217 620,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 124 599,00	4 124 599,00	3 982 263,00	3 169 498,00	812 765,00	0,00	142 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 400,00	-41 400,00	-41 400,00	0,00	-41 400,00	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	4 083 199,00	4 083 199,00	3 940 863,00	3 169 498,00	771 365,00	0,00	142 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245 560,00	245 560,00	245 560,00	0,00	245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	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	234 160,00	234 160,00	234 160,00	0,00	234 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 360,00	95 360,00	95 360,00	0,00	95 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 360,00	65 360,00	65 360,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	385 152,00	385 152,00	370 696,00	172 075,00	198 621,00	0,00	14 456,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	114 700,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	565 152,00	565 152,00	550 696,00	286 775,00	263 921,00	0,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 484,00	19 484,00	19 484,00	19 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 484,00	37 484,00	37 484,00	37 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 769,00	8 769,00	8 769,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	129 522,00	129 522,00	129 522,00	129 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 222,00	223 222,00	223 222,00	223 222,00	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	34 948,00	34 948,00	34 948,00	0,00	34 948,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 048,00	41 048,00	41 048,00	0,00	41 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 246,00	15 246,00	15 246,00	0,00	15 246,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 646,00	23 646,00	23 646,00	0,00	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 963,00	70 963,00	70 963,00	0,00	70 963,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 763,00	121 763,00	121 763,00	0,00	121 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 559 013,00	5 559 013,00	3 750 413,00	2 381 936,00	1 368 477,00	70 000,00	1 738 600,00	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	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 569 333,00	5 569 333,00	3 760 733,00	2 381 936,00	1 378 797,00	70 000,00	1 738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 514 713,00	2 514 713,00	2 418 113,00	1 646 240,00	771 873,00	0,00	96 600,00	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	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 525 033,00	2 525 033,00	2 428 433,00	1 646 240,00	782 193,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 922,00	63 922,00	63 922,00	0,00	63 922,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 922,00	69 922,00	69 922,00	0,00	69 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	78 107,00	78 107,00	78 107,00	0,00	78 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 107,00	82 107,00	82 107,00	0,00	82 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	398 225,00	147 500,00	120 500,00	42 500,00	78 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	250 725,00	250 725,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 936,00	-65 936,00	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	
				po zmianach	332 289,00	147 500,00	120 500,00	42 500,00	78 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	184 789,00	184 789,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	250 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 725,00	250 725,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 936,00	-65 936,00	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	184 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 789,00	184 789,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 725,00	250 725,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 936,00	-65 936,00	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	184 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 789,00	184 789,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	178 863 048,00	78 290 073,00	68 442 062,00	48 332 551,00	20 109 511,00	4 004 552,00	3 252 650,00	1 390 809,00	0,00	1 200 000,00	100 572 975,00	100 543 975,00	15 595 946,00	29 000,00	0,00
				zmniejszenie	-941 967,00	-223 144,00	-215 144,00	-100 000,00	-115 144,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 823,00	-718 823,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	980 031,00	447 960,00	290 372,00	145 200,00	145 172,00	0,00	17 588,00	0,00	0,00	140 000,00	532 071,00	532 071,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 901 112,00	78 514 889,00	68 517 290,00	48 377 751,00	20 139 539,00	3 996 552,00	3 270 238,00	1 390 809,00	0,00	1 340 000,00	100 386 223,00	100 357 223,00	15 595 946,00	29 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 799 886,73	9 799 886,73	9 523 808,73	8 497 069,61	1 026 739,12	68 245,00	207 833,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 799 886,73	9 799 886,73	9 523 808,73	8 497 069,61	1 026 739,12	68 245,00	207 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2024

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

przedmiotowe

dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
852-85295	środki na 27 osób niepełnosprawnych x 9.629,63 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie (samorządowy zakład budżetowy)	260 000
852-85295	środki na 60 osób niepełnosprawnych x 7.116,67 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	427 000

podmiotowe

dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	375 000

celowe

dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
600-60004	dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Świdnicki	10 000
754-75412	dotacja celowa na pomoc finansową	Gmina Ludwin	10 000
852-85295	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	8 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

podmiotowe

801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna	2 600 000
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	123 552
854-85404	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej	Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "STO POCIECH"	90 000

celowe

dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
630-63003	wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie	Planowane kwoty zostaną rozdysponowane w trakcie roku po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000
755-75515	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie łęczyńskim		68 245
851-85149	wspieranie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, sportową, terapeutyczną, uspołeczniającą i integrującą, organizowania i prowadzenia warsztatów i grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych aktywizujących te osoby; organizowania i prowadzenia działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe; organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;		5 000
855-85504	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim		70 000
921-92105	organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą		18 000
926-92605	organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu Łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym		10 000
921-92120	Renowacja Cmentarza Żydowskiego w Łęcznej	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego	153 100
Razem			4 235 897

w złotych

Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01005	Scalanie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na terenie Gminy Cyców	12 757 707			12 757 707	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801 L Cyców - Bekiesza	2 147 000	331 206		1 815 794	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
3	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	40 000	5 929		34 071	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanówka - Zalesie	10 637 000			10 637 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1625L Kaniwola-Rozpucie Pierwsze	50 000			50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028L w m. Ostrówek - budowa chodnika	0		11 371	11 371	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
7	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej-bocznej o szerokości roboczej 160 cm	0		35 000	35 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
8	600	60014	Zakup posypywarki do mieszanki piaskowo-solnej	0		45 000	45 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
9	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego o mocy ok. 55 KM z napędem 4x4 wraz z osprzętem [pług, rozsiewacz, opryskiwacz]	0		189 000	189 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
10	630	63095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku dworca kolejowego w Jaszczowie	2 396 500	54 083		2 342 417	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
11	630	63095	Odtworzenie budynku dworca kolejowego w Jaszczowie	1 044 500			1 044 500	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
12	852	85295	Wykonanie poręczy dla niepełnosprawnych	44 800			44 800	Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczowie
13	853	85395	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie	202 937			202 937	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
14	854	85410	Budowa podjazdu zewnętrznego i wewnętrznego dla osób niepełnosprawnych do budynku stołówki w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach	51 030	3 527		47 503	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
15	854	85419	Budowa tętni	30 000			30 000	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej

16	854	85419	Zakup schodołazu	12 500			12 500	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
17	854	85419	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich [9-osobowy]	0		255 000	255 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
18	921	92195	Utworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw w miejscowości Łęczna	205 581			205 581	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
19	926	92601	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	250 725	65 936		184 789	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Ogółem				29 870 280	460 681	535 371	29 944 970	x

Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:					
1	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA GM CYCÓW	2021-2024	010-01005	3 775 759,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]	2024-2025	750-75095	6 000,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	"Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +	2023-2024	801-80195	292 754,00	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH
4	MŁODZI PROFESJONALIŚCI - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego	2025-2026	801-80195	-	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
5	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim	2024-2025	900-90095	160 535,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Ogółem				4 235 048,00	X
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów-Ciechanki-Kajetanówka od km 0+008,73 do km 8+255,00	2023-2024	600-60014	16 519 045,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2	Budowa ścieżki pieszo -rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa - 1,9 km - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	2023-2024	600-60014	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Garbatówka-Kopina od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00	2024-2025	600-60014	3 726 991,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
4	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany - Zezulin od km 0+032,31 do km 5+470,00	2024-2025	600-60014	11 710 194,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	144 500,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ

6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świerszczów - Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	100 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	100 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00	2023-2024	600-60014	9 305 539,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr. powiatowej Nr 2027L w miejscowości Białka i Białka Kolonia od km 5+599,00 do km 5+947,00	2023-2024	600-60014	325 264,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w miejscowości Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,000	2023-2024	600-60014	461 988,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno	2023-2024	600-60014	4 440,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
12	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie	2022-2024	700-70005	5 717 787,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
13	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj	2021-2024	700-70005	6 913 358,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
14	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2021-2024	750-75020	4 000,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
15	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego	2022-2024	801-80195	7 056 022,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
16	Za Życiem	2022-2026	801-80195	270 800,00	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
17	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	2023-2024	801-80195	4 988 086,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
18	Zakup nowego 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób w tym osób na wózkach inwalidzkich w celu zapewnienia dojazdu do pracy niepełnosprawnym pracownikom Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie”	2023-2024	852-85295	219 700,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
19	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021-2024	853-85395	718 229,00	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
20	Rehabilitacja 25 plus	2022-2025	854-85495	455 932,00	OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ
Ogółem				68 741 875,00	X
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2024 roku				72 976 923,00	X

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Kwota w zł, w tym			
					Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2019-2024	12 757 707,00	4 639 978,00	0,00	8 117 729,00
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów							
	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW							
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2022-2024	3 775 759,00	1 372 864,00	0,00	2 402 895,00
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów							
	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM, NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA, GM. CYCÓW							
3	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	750-75095	2024-2025	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie							
	Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]							
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	801-80195	2023-2024	292 754,00	0,00	0,00	292 754,00
	"Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +							
5	Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	900-90095	2024-2025	160 535,00	24 081,00	0,00	136 454,00
	Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy							
	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim							
Razem					16 992 755,00	6 042 923,00	0,00	10 949 832,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 11.09.2024 r.

w złotych

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Dz., rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				zakres dotacji	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	w tym:					
						§ 265	§ 621 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852, 85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	0	4 350 000	435 000	427 000	8 000	środki na 60 osób niepełnosprawnych x 7 116,67 zł	4 350 000	0	0
2.	852,85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	0	1 855 000	260 000	260 000	0	środki na 27 osób niepełnosprawnych x 9 629,63	1 855 000	0	0
Razem			0	6 205 000	695 000	687 000	8 000	x	6 205 000	0	0