

**UCHWAŁA NR     /     /24  
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO**

z dnia     września 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXVIII/340/23 Rady Powiatu  
Łęczyckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  
Łęczyckiego na 2024 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) Rada Powiatu Łęczyckiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 569 043,85 zł w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 2 331 373,85 zł, dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 237 670,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 258 822,18 zł w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 323 743,53 zł, wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 935 078,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 689 778,33 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększyć deficyt budżetu powiatu o kwotę 689 778,33 zł. Deficyt po zmianie będzie stanowił kwotę 7 767 783,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 650 557,58 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 26 225,58 zł.


§ 5. Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” do uchwały Nr LXVIII/340/23 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 17 „Plan dotacji otrzymanych do budżetu powiatu od innych jednostek samorządu terytorialnego” do uchwały Nr LXVIII/340/23 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

RADCA PRAWNY

  
Iwona Janiak  
ŁD/M-1138

## Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 351 393,13        | 0,00         | 91 478,32   | 442 871,45                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 157 093,13        | 0,00         | 9 278,32    | 166 371,45                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 17 754,48         | 0,00         | 9 278,32    | 27 032,80                   |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 194 300,00        | 0,00         | 82 200,00   | 276 500,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość   | 194 300,00        | 0,00         | 54 400,00   | 248 700,00                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00         | 27 800,00   | 27 800,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 1 251 777,31      | 0,00         | 211 140,00  | 1 462 917,31                |
|                |          |      | 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 | 189 046,28        | 0,00         | 0,00        | 189 046,28                  |
|                | 75020    |      | Starostwa powiatowe  | 876 725,03        | 0,00         | 205 800,00  | 1 082 525,03                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 680 000,00        | 0,00         | 200 000,00  | 880 000,00                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00                    |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 9 120,97          | 0,00         | 2 990,00    | 12 110,97                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 504,06          | 0,00         | 810,00      | 8 314,06                    |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 12 000,00         | 0,00         | 5 340,00    | 17 340,00                   |

|     |       |      |   |               |           |              |               |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|--------------|---------------|
|     |       |      | 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  | 0,00          | 0,00      | 802,00       | 802,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 0,00      | 78,00        | 78,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 12 000,00     | 0,00      | 4 460,00     | 16 460,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 12 403 673,00 | 0,00      | 32 000,00    | 12 435 673,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 000,00      | 0,00      | 32 000,00    | 33 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 000,00      | 0,00      | 32 000,00    | 33 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 759 275,94  | -2 000,00 | 1 345 520,26 | 4 102 796,20  |
|     |       |      | 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  | 1 965 417,03  | 0,00      | 1 204 500,33 | 3 169 917,36  |
|     | 80115 |      | Technika  | 277 169,61    | -2 000,00 | 8 713,93     | 283 883,54    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 526,00        | 0,00      | 120,00       | 646,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00      | -2 000,00 | 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 | 87 926,80     | 0,00      | 3 943,00     | 91 869,80     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,20      | 0,00      | 498,00       | 9 498,20      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00          | 0,00      | 2 152,93     | 2 152,93      |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00          | 0,00      | 2 000,00     | 2 000,00      |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 076 217,03  | 0,00      | 1 336 806,33 | 3 413 023,36  |
|     |       |      | 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  | 1 965 417,03  | 0,00      | 1 204 500,33 | 3 169 917,36  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 0,00      | 17 750,00    | 17 750,00     |

|     |       |      |   |               |           |            |               |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|------------|---------------|
|     |       | 2051 | Dotacja celowa 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 | 448 702,65    | 0,00      | 271 952,43 | 720 655,08    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 1 388 257,91  | 0,00      | 886 925,62 | 2 275 183,53  |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa 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 | 128 456,47    | 0,00      | 45 622,28  | 174 078,75    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 110 800,00    | 0,00      | 114 556,00 | 225 356,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 10 177 620,88 | 0,00      | 191 194,67 | 10 368 815,55 |
|     |       |      | 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  | 10 116 563,88 | 0,00      | 191 194,67 | 10 307 758,55 |
|     |       |      | 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   | 1 530,00      | 0,00      | 94,40      | 1 624,40      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 8 466 937,73  | 0,00      | 187 100,27 | 8 654 038,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 600,00      | 0,00      | 3 000,00   | 9 600,00      |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 100,00        | 0,00      | 1 000,00   | 1 100,00      |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 738 846,05    | 0,00      | 21 540,60  | 760 386,65    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85322 |      | Fundusz Pracy   | 0,00          | 0,00      | 21 540,60  | 21 540,60     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00          | 0,00      | 21 540,60  | 21 540,60     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 739 432,07    | -1 000,00 | 141 000,00 | 879 432,07    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 536 922,07    | -1 000,00 | 91 000,00  | 626 922,07    |

|                       |       |      |   |                      |                  |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | -1 000,00        | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 305 028,00           | 0,00             | 90 000,00           | 395 028,00           |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00             | 0,00             | 1 000,00            | 3 000,00             |
|                       | 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 111 000,00           | 0,00             | 50 000,00           | 161 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 110 000,00           | 0,00             | 50 000,00           | 160 000,00           |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 2 060 000,00         | 0,00             | 290 000,00          | 2 350 000,00         |
|                       |       |      | 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  | 1 400 000,00         | 0,00             | 0,00                | 1 400 000,00         |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 1 840 000,00         | 0,00             | 250 000,00          | 2 090 000,00         |
|                       |       |      | 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  | 1 400 000,00         | 0,00             | 0,00                | 1 400 000,00         |
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 440 000,00           | 0,00             | 250 000,00          | 690 000,00           |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 220 000,00           | 0,00             | 40 000,00           | 260 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 220 000,00           | 0,00             | 40 000,00           | 260 000,00           |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 6 350,00             | 0,00             | 10 500,00           | 16 850,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność   | 6 350,00             | 0,00             | 10 500,00           | 16 850,00            |
|                       |       |      | 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   | 6 350,00             | 0,00             | 10 500,00           | 16 850,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>97 638 684,83</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>2 334 373,85</b> | <b>99 970 058,68</b> |
|                       |       |      | 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  | 3 554 463,31         | 0,00             | 1 204 500,33        | 4 758 963,64         |

majątkowe

|                         |       |   |                       |                  |                     |                       |
|-------------------------|-------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 801                     |       | Oświata i wychowanie  | 0,00                  | 0,00             | 237 670,00          | 237 670,00            |
|                         |       | 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             | 237 670,00          | 237 670,00            |
|                         | 80195 | Pozostała działalność   | 0,00                  | 0,00             | 237 670,00          | 237 670,00            |
|                         |       | 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             | 237 670,00          | 237 670,00            |
|                         | 6257  | Dotacja celowa 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             | 226 042,67          | 226 042,67            |
|                         | 6259  | Dotacja celowa 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             | 11 627,33           | 11 627,33             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>6 130 391,69</b>   | <b>0,00</b>      | <b>237 670,00</b>   | <b>6 368 061,69</b>   |
|                         |       | 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  | 313 977,98            | 0,00             | 237 670,00          | 551 647,98            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>103 769 076,52</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>2 572 043,85</b> | <b>106 338 120,37</b> |
|                         |       | <b>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</b>   | <b>3 868 441,29</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 442 170,33</b> | <b>5 310 611,62</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków budżetu powiatu

| 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:  |                                  |   |              |            |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | 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           |            |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 5 004 692,53    | 940 338,65                                | 940 338,65   | 0,00                       | 940 338,65                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 064 353,88   | 4 064 353,88                     | 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  | 120 000,00      | 80 000,00                                 | 80 000,00  | 0,00                       | 80 000,00                             | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 124 692,53    | 1 020 338,65                              | 1 020 338,65   | 0,00                       | 1 020 338,65                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 4 104 353,88                                | 4 104 353,88 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 4 838 673,88    | 774 320,00                                | 774 320,00   | 0,00                       | 774 320,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 064 353,88   | 4 064 353,88                     | 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  | 120 000,00      | 80 000,00                                 | 80 000,00  | 0,00                       | 80 000,00                             | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 958 673,88    | 854 320,00                                | 854 320,00   | 0,00                       | 854 320,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 4 104 353,88                                | 4 104 353,88 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 1 092 025,00    | 792 025,00                                | 792 025,00   | 94 838,86                  | 697 186,14                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 300 000,00   | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -179 276,42     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -179 276,42                      | -179 276,42                                 | 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  | 912 748,58      | 792 025,00                                | 792 025,00   | 94 838,86                  | 697 186,14                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 120 723,58                                  | 120 723,58   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 1 092 025,00    | 792 025,00                                | 792 025,00   | 94 838,86                  | 697 186,14                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 300 000,00   | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -179 276,42     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | -179 276,42                      | -179 276,42                                 | 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  | 912 748,58      | 792 025,00                                | 792 025,00   | 94 838,86                  | 697 186,14                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 120 723,58                                  | 120 723,58   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 15 430 340,15   | 15 071 362,17                             | 14 481 735,89  | 10 781 913,75              | 3 699 822,14                          | 5 000,00   | 395 580,00                            | 189 046,28    | 0,00              | 0,00                             | 358 977,98   | 358 977,98                       | 313 977,98                                  | 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  | 219 340,00      | 205 340,00                                | 205 340,00   | 5 340,00                   | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 14 000,00                                   | 14 000,00    | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 15 649 680,15   | 15 276 702,17                             | 14 687 075,89  | 10 787 253,75              | 3 899 822,14                          | 5 000,00   | 395 580,00                            | 189 046,28    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 372 977,98                                  | 372 977,98   | 313 977,98 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |
| 75020 |          |           | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą | 12 800 370,28   | 12 755 370,28                             | 12 705 290,28  | 9 800 316,22               | 2 904 974,06                          | 0,00   | 50 080,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 45 000,00  | 45 000,00                        | 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  | 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                             | 14 000,00                                   | 14 000,00    | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 814 370,28   | 12 755 370,28                             | 12 705 290,28  | 9 800 316,22               | 2 904 974,06                          | 0,00   | 50 080,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 59 000,00                                   | 59 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 889 862,61      | 889 862,61                                | 887 362,61   | 808 792,95                 | 78 569,66                             | 0,00   | 2 500,00                              | 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  | 5 340,00        | 5 340,00                                  | 5 340,00   | 5 340,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 895 202,61      | 895 202,61                                | 892 702,61   | 814 132,95                 | 78 569,66                             | 0,00   | 2 500,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 106 224,26    | 792 246,28                                | 603 200,00   | 0,00                       | 603 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 189 046,28    | 0,00              | 0,00                             | 313 977,98   | 313 977,98                       | 313 977,98                                  | 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  | 200 000,00      | 200 000,00                                | 200 000,00   | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 306 224,26    | 992 246,28                                | 803 200,00   | 0,00                       | 803 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 189 046,28    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 313 977,98                                  | 313 977,98   | 313 977,98 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 45 337 265,59   | 43 871 322,52                             | 40 546 262,09  | 35 164 843,00              | 5 381 419,09                          | 1 018 000,00   | 341 643,40                            | 1 965 417,03  | 0,00              | 0,00                             | 1 465 943,07   | 1 465 943,07                     | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                                | -40 000,00   | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 389 190,26    | 2 151 520,26                              | 947 019,93   | 808 000,00                 | 139 019,93                            | 0,00   | 0,00                                  | 1 204 500,33  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 237 670,00                                  | 237 670,00   | 237 670,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 47 686 455,85   | 45 982 842,78                             | 41 453 282,02  | 35 932 843,00              | 5 520 439,02                          | 1 018 000,00   | 341 643,40                            | 1 965 417,03  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 1 703 613,07                                | 1 703 613,07 | 237 670,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |
| 80102 |          |           | Szkoły podstawowe specjalne                        | przed zmianą | 7 950 306,50    | 7 950 306,50                              | 7 784 694,50   | 7 432 163,94               | 352 530,56                            | 0,00   | 165 612,00                            | 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   | -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  | 666 000,00      | 666 000,00                                | 666 000,00   | 666 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 606 306,50    | 8 606 306,50                              | 8 440 694,50   | 8 088 163,94               | 352 530,56                            | 0,00   | 165 612,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |
| 80105 |          |           | Przedszkola specjalne                              | przed zmianą | 1 063 099,32    | 1 063 099,32                              | 1 057 639,32   | 960 085,90                 | 97 553,42                             | 0,00   | 5 460,00                              | 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  | 82 000,00       | 82 000,00                                 | 82 000,00  | 82 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 145 099,32    | 1 145 099,32                              | 1 139 639,32   | 1 042 085,90               | 97 553,42                             | 0,00   | 5 460,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |            |      |      |



| Dział       | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|             |          |           |  |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты з tytuлу порęczeń і гваранції | 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 | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1           | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
|             | 80115    |           | Technika   | przed zmianą  | 16 712 081,64   | 16 712 081,64                 | 16 609 481,64                             | 14 080 366,93  | 2 529 114,71               | 0,00                                  | 102 600,00   | 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   | 6 713,93        | 6 713,93                      | 6 713,93                                  | 0,00   | 6 713,93                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach |          |           |  | 16 718 795,57 | 16 718 795,57   | 16 616 195,57                 | 14 080 366,93                             | 2 535 828,64   | 0,00                       | 102 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|             | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne                        | przed zmianą  | 445 332,32      | 445 332,32                    | 445 332,32                                | 379 718,92   | 65 613,40                  | 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                                | -30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|             |          |           |  | 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 |          |           |  | 415 332,32    | 415 332,32      | 415 332,32                    | 349 718,92                                | 65 613,40  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|             | 80144    |           | Inne formy kształcenia osobno niewymienione      | przed zmianą  | 787 693,68      | 787 693,68                    | 776 773,68                                | 696 724,22   | 80 049,46                  | 0,00                                  | 10 920,00  | 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   | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 60 000,00  | 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 |          |           |  | 847 693,68    | 847 693,68      | 836 773,68                    | 756 724,22                                | 80 049,46  | 0,00                       | 10 920,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|             | 80195    |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą  | 3 880 918,29    | 2 584 975,22                  | 619 558,19                                | 101 800,00   | 517 194,03                 | 0,00                                  | 0,00   | 1 965 417,03                          | 0,00          | 0,00              | 1 295 943,07                     | 1 295 943,07  | 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   | 1 574 476,33    | 1 336 806,33                  | 132 306,00                                | 0,00   | 132 306,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 1 204 500,33                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 237 670,00  | 237 670,00                       | 237 670,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach |          |           |  | 5 455 394,62  | 3 921 781,55    | 751 864,19                    | 101 800,00                                | 650 064,19   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 169 917,36   | 0,00                                  | 0,00          | 1 533 613,07      | 1 533 613,07                     | 237 670,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 851         |          |           | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą  | 3 138 133,86    | 44 000,00                     | 44 000,00                                 | 2 000,00   | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 094 133,86                     | 3 094 133,86  | 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   | 822 685,07      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 822 685,07  | 822 685,07                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach |          |           |  | 3 960 818,93  | 44 000,00       | 44 000,00                     | 2 000,00                                  | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 916 818,93      | 3 916 818,93                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 85111       |          |           | Szpitale ogólne                                  | przed zmianą  | 3 094 133,86    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 094 133,86                     | 3 094 133,86  | 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   | 822 685,07      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 822 685,07  | 822 685,07                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach |          |           |  | 3 916 818,93  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 916 818,93      | 3 916 818,93                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 852         |          |           | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą  | 11 231 541,92   | 11 211 541,92                 | 11 199 741,92                             | 9 141 463,22   | 2 058 278,70               | 0,00                                  | 11 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 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   | 191 194,67      | 191 194,67                    | 191 194,67                                | 20 000,00  | 171 194,67                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| po zmianach |          |           |  | 11 422 736,59 | 11 402 736,59   | 11 390 936,59                 | 9 161 463,22                              | 2 229 473,37   | 0,00                       | 11 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 85202       |          |           | Domy pomocy społecznej                           | przed zmianą  | 10 144 905,76   | 10 124 905,76                 | 10 117 105,76                             | 8 223 403,64   | 1 893 702,12               | 0,00                                  | 7 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 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   | 191 194,67      | 191 194,67                    | 191 194,67                                | 20 000,00  | 171 194,67                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| po zmianach |          |           |  | 10 336 100,43 | 10 316 100,43   | 10 308 300,43                 | 8 243 403,64                              | 2 064 896,79   | 0,00                       | 7 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 853         |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą  | 3 806 492,05    | 3 150 297,05                  | 2 968 798,05                              | 2 548 126,64   | 420 671,41                 | 179 712,00                            | 1 787,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 656 195,00                       | 656 195,00  | 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   | 41 648,00       | 41 648,00                     | 41 648,00                                 | 41 648,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| po zmianach |          |           |  | 3 848 140,05  | 3 191 945,05    | 3 010 446,05                  | 2 589 774,64                              | 420 671,41   | 179 712,00                 | 1 787,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 656 195,00        | 656 195,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 85333       |          |           | Powiatowe urzędy pracy                           | przed zmianą  | 2 678 641,00    | 2 678 641,00                  | 2 676 854,00                              | 2 347 611,00   | 329 243,00                 | 0,00                                  | 1 787,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 329 243,00                       | 329 243,00  | 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   | 41 648,00       | 41 648,00                     | 41 648,00                                 | 41 648,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| po zmianach |          |           |  | 2 720 289,00  | 2 720 289,00    | 2 718 502,00                  | 2 389 259,00                              | 329 243,00   | 0,00                       | 1 787,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 329 243,00        | 329 243,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 854         |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą  | 11 853 159,38   | 11 853 159,38                 | 11 763 539,38                             | 8 613 850,97   | 2 149 688,41               | 0,00                                  | 89 620,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|             |          |           |  | zmniejszenie  | -668 000,00     | -668 000,00                   | -668 000,00                               | -668 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|             |          |           |  | zwiększenie   | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| po zmianach |          |           |  | 11 225 159,38 | 11 225 159,38   | 11 135 539,38                 | 8 985 850,97                              | 2 149 688,41   | 0,00                       | 89 620,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 85403       |          |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze            | przed zmianą  | 5 099 682,54    | 5 099 682,54                  | 5 081 554,54                              | 3 990 336,52   | 1 091 218,02               | 0,00                                  | 18 128,00  | 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                                | -30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|             |          |           |  | zwiększenie   | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| po zmianach |          |           |  | 5 109 682,54  | 5 109 682,54    | 5 091 554,54                  | 4 000 336,52                              | 1 091 218,02   | 0,00                       | 18 128,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:               |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |                  |                      |                                  |                                  |   |              |              |             |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące       | z tego:                       |   |  |   | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |              |             |
|                       |          |           |   |              |                       |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |                  |                      |                                  |                                  |   | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15               | 16                   | 17                               | 18                               | 19  |              |              |             |
| 85410                 |          |           | Internaty i bursy szkolne                     | przed zmianą | 1 240 914,88          | 1 240 914,88                  | 1 240 914,88                              | 915 824,88   | 325 090,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -38 000,00            | -38 000,00                    | -38 000,00                                | -38 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 202 914,88          | 1 202 914,88                  | 1 202 914,88                              | 877 824,88   | 325 090,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 85421                 |          |           | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii              | przed zmianą | 3 586 762,62          | 3 586 762,62                  | 3 515 470,62                              | 3 085 470,62   | 450 000,00  | 0,00                       | 71 292,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -600 000,00           | -600 000,00                   | -600 000,00                               | -600 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 986 762,62          | 2 986 762,62                  | 2 915 470,62                              | 2 485 470,62   | 450 000,00  | 0,00                       | 71 292,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 855                   |          |           | Rodzina                                       | przed zmianą | 4 454 539,29          | 4 454 539,29                  | 1 754 539,29                              | 354 539,29   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 1 266 116,78                          | 1 433 883,22   | 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  | 311 540,60            | 311 540,60                    | 311 540,60                                | 21 540,60  | 290 000,00  | 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  | 4 766 079,89          | 4 766 079,89                  | 2 066 079,89                              | 376 079,89   | 1 690 000,00  | 0,00                       | 1 266 116,78                          | 1 433 883,22   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 85508                 |          |           | Rodziny zastępcze                             | przed zmianą | 3 354 539,29          | 3 354 539,29                  | 754 539,29                                | 354 539,29   | 400 000,00  | 0,00                       | 1 166 116,78                          | 1 433 883,22   | 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  | 51 540,60             | 51 540,60                     | 51 540,60                                 | 21 540,60  | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 3 406 079,89          | 3 406 079,89                  | 806 079,89                                | 376 079,89   | 430 000,00  | 0,00                       | 1 166 116,78                          | 1 433 883,22   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 85510                 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 1 100 000,00          | 1 100 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00   | 1 000 000,00  | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 260 000,00            | 260 000,00                    | 260 000,00                                | 0,00   | 260 000,00  | 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  | 1 360 000,00          | 1 360 000,00                  | 1 260 000,00                              | 0,00   | 1 260 000,00  | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | przed zmianą | 111 350,00            | 111 350,00                    | 26 350,00                                 | 3 620,00   | 22 730,00   | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 10 500,00             | 10 500,00                     | 10 500,00                                 | 2 300,00   | 8 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 121 850,00            | 121 850,00                    | 36 850,00                                 | 5 920,00   | 30 930,00   | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 92195                 |          |           | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 36 350,00             | 36 350,00                     | 26 350,00                                 | 3 620,00   | 22 730,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |              |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 10 500,00             | 10 500,00                     | 10 500,00                                 | 2 300,00   | 8 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 46 850,00             | 46 850,00                     | 36 850,00                                 | 5 920,00   | 30 930,00   | 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        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>110 756 081,35</b> | <b>100 718 477,66</b>         | <b>93 374 926,53</b>                      | <b>75 116 180,97</b>                                 | <b>18 258 745,56</b>  | <b>1 365 957,32</b>        | <b>2 359 247,18</b>                   | <b>3 588 346,53</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>30 000,00</b> | <b>10 037 603,79</b> | <b>10 037 603,79</b>             | <b>313 977,98</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |              |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-887 276,42</b>    | <b>-708 000,00</b>            | <b>-708 000,00</b>                        | <b>-708 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-179 276,42</b>   | <b>-179 276,42</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>4 146 098,60</b>   | <b>3 031 743,53</b>           | <b>1 827 243,20</b>                       | <b>938 828,60</b>                                    | <b>888 414,60</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>1 204 500,33</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>1 114 355,07</b>  | <b>1 114 355,07</b>              | <b>237 670,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |              |             |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>114 014 903,53</b> | <b>103 042 221,09</b>         | <b>94 494 169,73</b>                      | <b>75 347 009,57</b>                                 | <b>19 147 160,16</b>  | <b>1 365 957,32</b>        | <b>2 359 247,18</b>                   | <b>4 792 846,86</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>30 000,00</b> | <b>10 972 682,44</b> | <b>10 972 682,44</b>             | <b>551 647,98</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |              |             |

### Załącznik Nr 3 - Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 064 353,88</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>4 104 353,88</b>  |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 4 064 353,88         | 40 000,00           | 4 104 353,88         |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 154 300,00           | 40 000,00           | 194 300,00           |
|              |          |          | Zakup głowicy frezującej pnie drzew do ramienia uniwersalnego dla potrzeb ZDP w Łęczycy                                    | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|              |          |          | Zakup głowicy odmulającej rowy do ramienia uniwersalnego dla potrzeb ZDP w Łęczycy   | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>- 179 276,42</b> | <b>120 723,58</b>    |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 300 000,00           | - 179 276,42        | 120 723,58           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           | - 179 276,42        | 120 723,58           |
|              |          |          | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Łęczycy -etap II                                    | 300 000,00           | - 179 276,42        | 120 723,58           |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>358 977,98</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>372 977,98</b>    |
|              | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 45 000,00            | 14 000,00           | 59 000,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00            | 14 000,00           | 59 000,00            |
|              |          |          | Remont instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej dla potrzeb budynku przy ul. Jana Pawła II 1A w Łęczycy | 45 000,00            | 14 000,00           | 59 000,00            |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 465 943,07</b>  | <b>237 670,00</b>   | <b>1 703 613,07</b>  |
|              | 80195    |          | Pozostała działalność  | 1 295 943,07         | 237 670,00          | 1 533 613,07         |
|              |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 226 042,67          | 226 042,67           |
|              |          |          | Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP Nr 1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego                            | 0,00                 | 226 042,67          | 226 042,67           |
|              |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 11 627,33           | 11 627,33            |
|              |          |          | Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP Nr 1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego                            | 0,00                 | 11 627,33           | 11 627,33            |
| <b>851</b>   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 094 133,86</b>  | <b>822 685,07</b>   | <b>3 916 818,93</b>  |
|              | 85111    |          | Szpitala ogólne  | 3 094 133,86         | 822 685,07          | 3 916 818,93         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 54 476,75            | 822 685,07          | 877 161,82           |
|              |          |          | Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  | 5 000,00             | 822 685,07          | 827 685,07           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>10 037 603,79</b> | <b>935 078,65</b>   | <b>10 972 682,44</b> |

## Załącznik Nr 4 - Zmiana planu przychodów budżetu powiatu

| Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 26 225,58         | 0,00             | 26 225,58         |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 118 146,46        | 0,00             | 118 146,46        |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 6 960 779,25      | 689 778,33       | 7 650 557,58      |
|          |   | Razem: 7105151,29 | Razem: 689778,33 | Razem: 7794929,62 |

**Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

| Dz.        | Rozdz.       | Treść  | Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r. | Dochody           | Wydatki           | Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. |
|------------|--------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
|            |              |  |  | Plan              | Plan              |  |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                 | 7                 | 9  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>203 577,66</b>                        | <b>430 340,33</b> | <b>486 917,99</b> | <b>147 000,00</b>                        |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>82 782,06</b>                         | <b>208 640,33</b> | <b>219 422,39</b> | <b>72 000,00</b>                         |
|            |              | ZSP Nr 1 w Łęczycy   | 82 782,06                                | 208 640,33        | 219 422,39        | 72 000,00                                |
|            |              | § 0830   |  | 200 000,00        |                   |  |
|            |              | § 0920   |  | 1 500,00          |                   |  |
|            |              | § 0970   |  | 7 140,33          |                   |  |
|            |              | § 2400   |  |                   | 82 782,06         |  |
|            |              | § 4110   |  |                   | 4 000,00          |  |
|            |              | § 4120   |  |                   | 500,00            |  |
|            |              | § 4170   |  |                   | 24 000,00         |  |
|            |              | § 4210   |  |                   | 28 000,00         |  |
|            |              | § 4240   |  |                   | 6 000,00          |  |
|            |              | § 4260   |  |                   | 37 140,33         |  |
|            |              | § 4270   |  |                   | 12 500,00         |  |
|            |              | § 4300   |  |                   | 20 000,00         |  |
|            |              | § 4360   |  |                   | 1 000,00          |  |
|            |              | § 4410   |  |                   | 500,00            |  |
|            |              | § 4430   |  |                   | 2 000,00          |  |
|            |              | § 4700   |  |                   | 1 000,00          |  |
|            | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>120 795,60</b>                        | <b>221 700,00</b> | <b>267 495,60</b> | <b>75 000,00</b>                         |
|            |              | ZSMR w Piątku  | 120 795,60                               | 221 700,00        | 267 495,60        | 75 000,00                                |
|            |              | § 0830   |  | 220 000,00        |                   |  |
|            |              | § 0920   |  | 1 700,00          |                   |  |
|            |              | § 2400   |  |                   | 120 795,60        |  |
|            |              | § 4110   |  |                   | 1 800,00          |  |
|            |              | § 4120   |  |                   | 400,00            |  |
|            |              | § 4170   |  |                   | 20 000,00         |  |
|            |              | § 4210   |  |                   | 58 000,00         |  |
|            |              | § 4260   |  |                   | 35 000,00         |  |
|            |              | § 4270   |  |                   | 15 000,00         |  |
|            |              | § 4300   |  |                   | 13 500,00         |  |
|            |              | § 4360   |  |                   | 1 500,00          |  |
|            |              | § 4480   |  |                   | 1 500,00          |  |

**Załącznik Nr 6 - Plan dotacji otrzymanych do budżetu powiatu od innych jednostek samorządu terytorialnego**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>               | <b>Ogółem dotacje</b>   |                   |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------|---|-------------------|
| 1            | 2               | 3        | 4                          | 5   |                   |
| 600          |                 |          | Transport i łączność       | 603 110,40  |                   |
|              | 60004           |          | Lokalny transport zbiorowy | 27 032,80   |                   |
|              |                 | 2710     |                            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 27 032,80         |
|              |                 |          |                            | Gmina Łęczycza 14 000,00 zł   | 14 000,00         |
|              |                 |          |                            | Gmina Daszyna 3 754,48 zł   | 3 754,48          |
|              |                 |          |                            | Gmina Witonia 9 278,32 \  | 9 278,32          |
|              |                 | 60014    |                            | Drogi publiczne powiatowe   | 576 077,60        |
|              | 6300            |          |                            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 576 077,60        |
|              |                 |          |                            | Gmina Grabów 576 077,60 zł  |                   |
|              | <b>OGÓLEM</b>   |          |                            |   | <b>603 110,40</b> |

## Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 25.09.2024 r.

**Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 569 043,85 zł.**

**Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 334 373,85 zł, z tego:**

- 9 278,32 zł z tytułu dotacji od Gminy Witonia w ramach pomocy finansowej gmina na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 54 400,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (ZDP);
- 27 800,00 zł z tytułu różnych dochodów (20 000,00 zł – sprzedaż złomu; 7 800,00 zł – odszkodowanie za zdarzenie drogowe) (ZDP);
- 200 000,00 zł wpływy z opłaty komunikacyjne (Starostwo);
- 2 000,00 zł wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek (ZDP);
- 2 990,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn (ZDP);
- 810,00 zł wpływy z różnych dochodów (terminowa wpłata podatku, nadpłata za energię elektryczną – ZDP);
- 802,00 zł wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek (PCUW);
- 78,00 zł wpływy z różnych dochodów (terminowa wpłata podatku – PCUW);
- 4 460,00 zł z tytułu prowadzenia KZP (PCUW);
- 32 000,00 zł z tytułu opłat za zaświadczenia i wypisy (ZDP);
- 120,00 zł wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw (ZS im.J.Grodzkiej);
- 3 943,00 zł wpływy z tytułu najmu (ZS im.J.Grodzkiej);
- 498,00 zł wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek (ZS im.J.Grodzkiej);
- 2 152,93 zł wpływy z tytułu odszkodowań (800,00 zł – przeciekający dach - ZS im.J.Grodzkiej; 1 352,93 zł – uszkodzenie na boisku szkolnym – ZSP Nr 1);
- 2 000,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn (przeniesienie ZSP Nr 1);
- 17 750,00 zł wpływy z różnych dochodów (wpłaty własne uczniów na wyjazdy w ramach „Podróży z klasą” (ZSP Nr 1);
- 1 204 500,33 zł z tytułu dotacji celowej 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:
  - 2024-1-PL01-KA121-VET-000196437 - 271 952,43 zł (ZS im.J.Grodzkiej);
  - „Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP Nr 1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego” – 932 547,90 zł (ZSP Nr 1);
- 114 556,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa „Podróże z klasą”;

- 94,40 zł wpływy z tytułu najmu (DPS Karsznice);
- 187 100,27 wpłaty za pobyt mieszkańców (98 700,00 zł – DPS Łęczyca; 88 400,27 – DPS Karsznice);
- 3 000,00 zł wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek (DPS Karsznice);
- 1 000,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn (DPS Karsznice);
- 21 540,60 zł Środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;
- 90 000,00 zł wpływy z usług dowóz dzieci (ZPEWiR);
- 1 000,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn (przeniesienie ZPEW);
- 50 000,00 zł wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci (ZPEWiR);
- 250 000,00 zł wpływy z tytułu refundacji przez gminy kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (Starostwo);
- 40 000,00 zł wpływy z tytułu refundacji przez gminy kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (Starostwo);
- 10 500,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn (Starostwo).

**Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł, z tego:**

- 2 000,00 zł wpływy z różnych opłat (Przeniesienie ZSP Nr 1);
- 1 000,00 zł wpływy z różnych opłat (Przeniesienie ZPEW).

**Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 237 670,00 zł**

- 237 670,00 zł z tytułu dotacji celowej 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: Projekt „Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP Nr 1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego” (ZSP Nr 1);

**Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 258 822,18 zł.**

**Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 031 743,53 zł:**

|       |   |
|-------|---|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe - 80 000,00 zł;                         |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 5 340,00 zł; |
| 75095 | Pozostała działalność - 200 000,00 zł;                            |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne - 666 000,00 zł;                      |
| 80105 | Przedszkola specjalne - 82 000,00 zł;                             |
| 80115 | Technika – 6 713,93 zł;   |
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 60 000,00 zł;       |



- 80195 Pozostała działalność – 1 336 806,33 zł w tym:  
-2024-1-PL01-KA121-VET-000196437 - 271 952,43 zł;  
- „Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP Nr 1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego” – 932 547,90 zł;  
- „Podróże z klasą” - 114 556,00 zł;
- 85202 Domy pomocy społecznej – 191 194,67 zł;
- 85333 Powiatowe urzędy pracy – 41 648,00 zł;
- 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 40 000,00 zł;
- 85508 Rodziny zastępcze 51 540,60 zł;
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 260 000,00 zł;
- 92195 Pozostała działalność – 10 500,00 zł.

**Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 708 000,00 zł:**

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 10 000,00 zł
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 30 000,00 zł;
- 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 30 000,00 zł;
- 85410 Internaty i bursy szkolne – 38 000,00 zł;
- 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 600 000,00 zł;

**Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 114 355,07 zł:**

- „Zakup głowicy frezującej pnie drzew do ramienia uniwersalnego dla potrzeb ZDP w Łęczycy” – 20 000,00 zł;
- „Zakup głowicy odmulającej rowy do ramienia uniwersalnego dla potrzeb ZDP w Łęczycy” – 20 000,00 zł;
- „Remont instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej dla potrzeb budynku przy ul. Jana Pawła II 1A w Łęczycy” – 14 000,00 zł;
- Nowe kompetencje i kwalifikacje uczniów/uczennic ZSP Nr 1 w Łęczycy drogą do sukcesu zawodowego” – 237 670,00 zł;
- „Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” – 822 685,07 zł.

**Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 179 276,42 zł:**

- „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Łęczycy – etap II – 179 276,42 zł.

**Przychody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 689 778,33 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.**