

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Leskiego**  
**z dnia ..... r.**

**zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2024**

Na podstawie art. art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167 ze zm.)

**Rada Powiatu w Lesku**  
**uchwala, co następuje:**

**§1.**

1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 548 000,00 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 941 250,00 zł  
– zgodnie z tabelą Nr 1.

**§2.**

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 1 337 101,90 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 1 952 001,90 zł  
– zgodnie z tabelą Nr 2.

**§3.**

Zmienia się plan obejmujący:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z tabelą Nr 3,
2. dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z tabelą Nr 4.

**§4.**

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 69 258 868,26 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 75 365 992,83 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 107 124,57 zł, który zostanie pokryty:
  - a. z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 418 876,14 zł, w tym:
    - § 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 w kwocie 1 418 876,14 zł
- b. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) w kwocie 1 880 670,43 zł,
  - c. z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie 2 807 578 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 299 546,57 zł, z następujących tytułów:
- a. § 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 w kwocie 1 418 876,14 zł,
  - b. § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 880 670,43 zł,
  - c. § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000 zł.
5. Przychody i rozchody przedstawia tabela Nr 5.

#### **§5.**

Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r. – zgodnie z tabelą Nr 6.

#### **§6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### **§7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Tabela Nr 1 - DOCHODY - uchwała Rady Powiatu Nr ..... z dn. .... r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	108 019,00	0,00	185 000,00	293 019,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
		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	0,00	0,00	149 850,00	149 850,00
		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	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00
852			Pomoc społeczna	527 246,00	0,00	138 250,00	665 496,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	522 250,00	0,00	138 250,00	660 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 750,00	0,00	138 250,00	660 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 228,00	-30 000,00	30 000,00	362 228,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 000,00	-30 000,00	30 000,00	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	-30 000,00	30 000,00	38 000,00
855			Rodzina	898 000,00	-518 000,00	518 000,00	898 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	898 000,00	-518 000,00	518 000,00	898 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	-364 000,00	364 000,00	364 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 000,00	-154 000,00	154 000,00	534 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 779 768,12</b>	<b>-548 000,00</b>	<b>871 250,00</b>	<b>55 103 018,12</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	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

	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	56 700,00	56 700,00
	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	13 300,00	13 300,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 085 850,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 155 850,14</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	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>68 865 618,26</b>	<b>-548 000,00</b>	<b>941 250,00</b>	<b>69 258 868,26</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	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - WYDATKI - uchwała Rady Powiatu Nr ..... z dn. .... r.

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 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 409 168,00	11 965 168,00	11 644 368,00	8 456 103,00	3 188 265,00	0,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	313 650,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 722 818,00	12 192 718,00	11 644 368,00	8 456 103,00	3 188 265,00	0,00	320 800,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	530 100,00	530 100,00	86 100,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	973 406,00	973 406,00	973 406,00	14 052,00	959 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	313 650,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 056,00	1 200 956,00	973 406,00	14 052,00	959 354,00	0,00	0,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 870,00	102 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 870,00	102 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 034 405,88	16 301 905,88	16 185 147,25	14 427 372,25	1 757 775,00	458,63	116 300,00	0,00	0,00	0,00	5 732 500,00	5 732 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 045 625,88	16 313 125,88	16 196 367,25	14 427 372,25	1 768 995,00	458,63	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 500,00	5 732 500,00	0,00	0,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 205 391,00	3 205 391,00	3 202 891,00	2 933 007,00	269 884,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 216 611,00	3 216 611,00	3 214 111,00	2 933 007,00	281 104,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 566,90	7 566,90	7 566,90	0,00	7 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 566,90	47 566,90	47 566,90	0,00	47 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 653,10	3 653,10	3 653,10	0,00	3 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 353,10	30 353,10	30 353,10	0,00	30 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 122 515,00	1 122 515,00	1 119 865,00	968 076,66	151 788,34	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 250,00	138 250,00	138 250,00	121 000,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 260 765,00	1 260 765,00	1 258 115,00	1 089 076,66	169 038,34	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	526 050,00	526 050,00	525 100,00	425 648,66	99 451,34	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 250,00	138 250,00	138 250,00	121 000,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	664 300,00	664 300,00	663 350,00	546 648,66	116 701,34	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	307 714,25	307 714,25	307 714,25	307 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 714,25	407 714,25	407 714,25	407 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 837,91	59 837,91	59 837,91	59 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 837,91	79 837,91	79 837,91	79 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 230,34	7 230,34	7 230,34	0,00	7 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 342,87	3 342,87	3 342,87	0,00	3 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 573,21	10 573,21	10 573,21	0,00	10 573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 907,13	3 907,13	3 907,13	0,00	3 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 107,13	15 107,13	15 107,13	0,00	15 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 419 528,00	2 419 528,00	2 203 888,00	1 992 352,00	211 536,00	213 920,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 419 528,00	2 419 528,00	2 203 888,00	1 992 352,00	211 536,00	213 920,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	213 920,00	213 920,00	0,00	0,00	0,00	213 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 920,00	213 920,00	0,00	0,00	0,00	213 920,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	205 920,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	205 920,00	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	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 920,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 362 016,09	6 255 916,09	5 715 570,01	4 376 990,12	1 338 579,89	534 246,08	6 100,00	0,00	0,00	0,00	1 106 100,00	1 106 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 101,90	-13 101,90	-13 101,90	0,00	-13 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 881,90	1 881,90	1 881,90	0,00	1 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 513 796,09	6 244 696,09	5 704 350,01	4 376 990,12	1 327 359,89	534 246,08	6 100,00	0,00	0,00	0,00	1 269 100,00	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 765 226,12	1 725 226,12	1 723 726,12	1 527 487,12	196 239,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 101,90	-13 101,90	-13 101,90	0,00	-13 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 881,90	1 881,90	1 881,90	0,00	1 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 006,12	1 714 006,12	1 712 506,12	1 527 487,12	185 019,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 101,90	-13 101,90	-13 101,90	0,00	-13 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 898,10	23 898,10	23 898,10	0,00	23 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 881,90	1 881,90	1 881,90	0,00	1 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 881,90	16 881,90	16 881,90	0,00	16 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	3 630 133,08	2 564 033,08	2 025 787,00	1 179 303,00	846 484,00	534 246,08	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 100,00	1 066 100,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 793 133,08	2 564 033,08	2 025 787,00	1 179 303,00	846 484,00	534 246,08	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 886 121,00	1 886 121,00	554 261,00	544 241,00	10 020,00	510 000,00	821 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 278 000,00	-1 278 000,00	-360 610,56	-360 187,58	-422,98	-380 000,00	-537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 278 000,00	1 278 000,00	360 610,56	360 187,58	422,98	380 000,00	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 886 121,00	1 886 121,00	554 261,00	544 241,00	10 020,00	510 000,00	821 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 750 610,00	1 750 610,00	554 261,00	544 241,00	10 020,00	380 000,00	816 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 278 000,00	-1 278 000,00	-360 610,56	-360 187,58	-422,98	-380 000,00	-537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 278 000,00	1 278 000,00	360 610,56	360 187,58	422,98	380 000,00	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 610,00	1 750 610,00	554 261,00	544 241,00	10 020,00	380 000,00	816 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	816 349,00	816 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-537 389,44	-537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	537 389,44	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 349,00	816 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 030,00	64 030,00	64 030,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 030,00	64 030,00	64 030,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 263,58	-3 263,58	-3 263,58	-3 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 263,58	3 263,58	3 263,58	3 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 474,00	71 474,00	71 474,00	71 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 669,00	-6 669,00	-6 669,00	-6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 474,00	71 474,00	71 474,00	71 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-955,50	-955,50	-955,50	-955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	955,50	955,50	955,50	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310 299,50	-310 299,50	-310 299,50	-310 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 299,50	310 299,50	310 299,50	310 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-422,98	-422,98	-422,98	0,00	-422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	422,98	422,98	422,98	0,00	422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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>74 751 092,83</b>	<b>54 333 837,13</b>	<b>50 892 967,10</b>	<b>38 150 206,42</b>	<b>12 742 760,68</b>	<b>1 425 370,03</b>	<b>1 515 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>20 417 255,70</b>	<b>20 417 255,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 337 101,90</b>	<b>-1 337 101,90</b>	<b>-373 712,46</b>	<b>-360 187,58</b>	<b>-13 524,88</b>	<b>-426 000,00</b>	<b>-537 389,44</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 952 001,90</b>	<b>1 702 901,90</b>	<b>511 962,46</b>	<b>481 187,58</b>	<b>30 774,88</b>	<b>426 000,00</b>	<b>537 389,44</b>	<b>227 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 100,00</b>	<b>249 100,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>75 365 992,83</b>	<b>54 699 637,13</b>	<b>51 031 217,10</b>	<b>38 271 206,42</b>	<b>12 760 010,68</b>	<b>1 425 370,03</b>	<b>1 515 500,00</b>	<b>227 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>20 666 355,70</b>	<b>20 666 355,70</b>	<b>86 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Tabela Nr 3 - uchwała Rady Powiatu Nr ..... z dn. .... r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	525 346,00	525 346,00	0,00	525 346,00	525 346,00	524 396,00	425 648,66	98 747,34	0,00	950,00	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	138 250,00	138 250,00	0,00	138 250,00	138 250,00	138 250,00	138 250,00	121 000,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 596,00	663 596,00	0,00	663 596,00	663 596,00	663 596,00	662 646,00	546 648,66	115 997,34	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	521 750,00	521 750,00	0,00	521 750,00	521 750,00	520 800,00	425 648,66	95 151,34	0,00	950,00	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	138 250,00	138 250,00	0,00	138 250,00	138 250,00	138 250,00	121 000,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	659 050,00	546 648,66	112 401,34	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	521 750,00	521 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 250,00	138 250,00	0,00	0,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	307 714,25	307 714,25	307 714,25	307 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	407 714,25	407 714,25	407 714,25	407 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	59 837,91	59 837,91	59 837,91	59 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	79 837,91	79 837,91	79 837,91	79 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 230,34	7 230,34	7 230,34	0,00	7 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 342,87	3 342,87	3 342,87	0,00	3 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 573,21	10 573,21	10 573,21	0,00	10 573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 907,13	3 907,13	3 907,13	0,00	3 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 107,13	15 107,13	15 107,13	0,00	15 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>9 310 673,00</b>	<b>9 310 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 310 673,00</b>	<b>9 310 673,00</b>	<b>9 034 277,68</b>	<b>7 813 589,05</b>	<b>1 220 688,63</b>	<b>68 245,32</b>	<b>208 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<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>0,00</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>			
				zwiększenie	<b>138 250,00</b>	<b>138 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 250,00</b>	<b>138 250,00</b>	<b>138 250,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>17 250,00</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>		
				po zmianach	<b>9 448 923,00</b>	<b>9 448 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 448 923,00</b>	<b>9 448 923,00</b>	<b>9 172 527,68</b>	<b>7 934 589,05</b>	<b>1 237 938,63</b>	<b>68 245,32</b>	<b>208 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

**Tabela Nr 4 - uchwała Rady Powiatu Nr ..... z dn. .... r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	518 000,00	518 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00	360 610,56	360 187,58	422,98	0,00	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00	360 610,56	360 187,58	422,98	0,00	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	518 000,00	518 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00	360 610,56	360 187,58	422,98	0,00	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00	360 610,56	360 187,58	422,98	0,00	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	537 389,44	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	537 389,44	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	537 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 263,58	3 263,58	3 263,58	3 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 263,58	3 263,58	3 263,58	3 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	955,50	955,50	955,50	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	955,50	955,50	955,50	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	310 299,50	310 299,50	310 299,50	310 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	310 299,50	310 299,50	310 299,50	310 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	422,98	422,98	422,98	0,00	422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	422,98	422,98	422,98	0,00	422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388 000,00</b>	<b>-388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388 000,00</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>
				zwiększenie	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>360 610,56</b>	<b>360 187,58</b>	<b>422,98</b>	<b>38 000,00</b>	<b>537 389,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>936 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>360 610,56</b>	<b>360 187,58</b>	<b>422,98</b>	<b>38 000,00</b>	<b>537 389,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 299 546,57</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 418 876,14
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 880 670,43
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 192 422,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 192 422,00

## Planowane do realizacji zadania inwestycyjne na rok 2024

Lp.				Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji			Źródła finansowania
	Dział	Rozdział	Paragraf		nakłady łączne	nakłady do poniesienia w danym roku budżetowym	nakłady do poniesienia w kolejnych latach	
1.	600	60014	6370	"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka na odcinku Olszanica – Wańkowa"	2 045 000,00	0,00	1 995 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6 PGR
			6050			50 000,00	0,00	środki własne
2.	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka na odcinku Olszanica – Wańkowa"	40 000,00	2 000,00	38 000,00	środki własne
3.	600	60014	6050	Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka na odcinku Olszanica – Wańkowa"	50 799,00	50 799,00	0,00	środki własne
4.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Min. - Myczkowce - Bóbrka w km 3+693 - 4+645 polegająca na wykonaniu chodnika w m-ci Myczkowce"	1 742 428,93	1 393 943,00	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
						348 485,93	0,00	środki własne
5.	600	60014	6050	Nadzór inwestorski: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Min. - Myczkowce - Bóbrka w km 3+693 - 4+645 polegająca na wykonaniu chodnika w m-ci Myczkowce"	28 000,00	28 000,00	0,00	środki własne
6.	600	60014	6370	"Przebudowa dwóch dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników" Jankowce, Buk-Dołżyca	3 186 033,70	997 500,00	997 500,00	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8
			6050			1 191 033,70	0,00	środki własne
7.	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Przebudowa dwóch dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników" Jankowce, Buk-Dołżyca	40 000,00	20 000,00	20 000,00	środki własne
8.	600	60014	6370	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka – Łobozew polegająca na budowie chodnika"	2 583 000,00	0,00	1 994 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8
			6050			589 000,00	0,00	środki własne
9.	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka – Łobozew polegająca na budowie chodnika"	42 000,00	2 121,00	39 879,00	środki własne
10.	600	60014	6050	Program Funkcjonalno - Użytkowy "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka – Łobozew polegająca na budowie chodnika"	49 200,00	49 200,00	0,00	środki własne
11.	600	60014	6370	"Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników" Stężnica, Myczkowce, Weremień	6 122 469,56	2 905 724,00	2 905 724,00	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8
			6050			311 021,56	0,00	środki własne
12.	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników" Stężnica, Myczkowce, Weremień	126 000,00	63 000,00	63 000,00	środki własne
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - chodnik Łukawica - Lesko	25 000,00	25 000,00	0,00	środki własne
14.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - chodnik Bezmiechowa Górna i Dolna	25 000,00	25 000,00	0,00	środki własne
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - chodnik Jankowce	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - chodnik Mchawa	29 500,00	29 500,00	0,00	środki własne
17.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - chodnik Hoczew	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
18.	600	60014	6050	PFU - trzy obiekty mostowe	200 000,00	200 000,00	0,00	środki własne
<b>RAZEM</b>					<b>16 374 431,19</b>	<b>8 321 328,19</b>	<b>8 053 103,00</b>	
1.	600	60078	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-21-035-123507 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2265R Manasterzec - Bezmiechowa Górna w m. Manasterzec, gm. Lesko, pow. leski, woj. podkarpackie"	196 800,00	196 800,00	0,00	dotacja z budżetu państwa

2.	600	60078	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-21-052-115118 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2281R Sakowczyk - Zawóz w m. Zawóz, gm. Solina, pow. leski, woj. podkarpackie"	196 800,00	196 800,00	0,00	dotacja z budżetu państwa
<b>RAZEM</b>					<b>393 600,00</b>	<b>393 600,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	700	70005	6050	Budowa sieci logicznej LAN w budynku przy ul. K.Wielkiego 4 w Lesku	67 848,00	67 848,00	0,00	środki własne
2.	700	70005	6050	Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. K.Wielkiego 4 w Lesku	19 680,00	19 680,00		środki własne
3.	700	70005	6050	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. K.Wielkiego 4 w Lesku	58 154,40	58 154,40	0,00	środki własne
<b>RAZEM</b>					<b>145 682,40</b>	<b>145 682,40</b>	<b>0,00</b>	
1.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Lesku	200 000,00	200 000,00	0,00	środki własne
2.	750	75020	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynku głównym - Rynek 1 w Lesku	150 000,00	150 000,00	0,00	środki własne
3.	750	75095	6067, 6069	"Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lesku"	713 400,00	86 100,00	627 300,00	dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, dofinansowanie ze środków budżetu państwa, środki własne
<b>RAZEM</b>					<b>1 063 400,00</b>	<b>436 100,00</b>	<b>627 300,00</b>	
1.	801	80120	6050	Program Funkcjonalno - Użytkowy - fotowoltaika LO	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
2.	801	80120	6050	"Przebudowa, rozbudowa budynku LO w Lesku w zakresie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"	11 424 000,00	62 500,00	0,00	środki własne
			6370			5 650 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
<b>RAZEM</b>					<b>11 444 000,00</b>	<b>5 732 500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	851	85111	6370	"Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku formule zaprojektuj i wybuduj"	12 000 000,00	0,00	10 200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
			6050			1 800 000,00	0,00	środki własne
2.	851	85111	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku formule zaprojektuj i wybuduj"	240 000,00	36 000,00	204 000,00	środki własne
<b>RAZEM</b>					<b>12 240 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>10 404 000,00</b>	
1.	854	85403	6050	Program Funkcjonalno - Użytkowy - fotowoltaika SOSW	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
<b>RAZEM</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	854	85417	6050	Program Funkcjonalno - Użytkowy - fotowoltaika ZPO	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
2.	854	85417	6370	„Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych polegająca na dociepleniu i zmianie konstrukcji dachu ze stropodachu jednopadowego na dach wielospadowy"	1 601 181,72	783 600,00	783 617,00	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6 PGR
			6050			32 964,72	1 000,00	środki własne
3.	854	85417	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych polegająca na dociepleniu i zmianie konstrukcji dachu ze stropodachu jednopadowego na dach wielospadowy"	24 000,99	12 250,11	11 750,88	środki własne
4.	854	85417	6050	"Wykonanie izolacji cieplnej stropów ostatniej kondygnacji w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych przy Al. Jana Pawła II 18 w Lesku"	159 138,14	159 138,14		środki własne
5.	854	85417	6050	"Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku"	163 000,00	163 000,00	0,00	środki własne
6.	854	85417	6050	Przebudowa łazienki i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku	25 230,63	25 230,63		środki własne
<b>RAZEM</b>					<b>1 992 551,48</b>	<b>1 196 183,60</b>	<b>796 367,88</b>	
1.	921	92120	6580	"Wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul W. Poła 1 w Lesku"	300 000,00	0,00	293 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
						7 000,00	0,00	środki własne
2.	921	92120	6580	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul W. Poła 1 w Lesku"	6 000,00	139,80	5 860,20	środki własne

3.	921	92120	6580	"Budowa Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego w formule zaprojektuj i wybuduj"	200 000,00	0,00	196 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
						4 000,00	0,00	środki własne
4.	921	92120	6580	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Budowa Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego w formule zaprojektuj i wybuduj"	8 000,00	4 080,00	3 920,00	środki własne
5.	921	92120	6580	"Przebudowa dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku"	495 000,00	240 000,00	240 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
						15 000,00	0,00	środki własne
6.	921	92120	6580	Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania "Przebudowa dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku"	21 000,00	21 000,00	0,00	środki własne
7.	921	92120	6580	Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Przebudowa dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku"	10 000,00	5 000,00	5 000,00	środki własne
<b>RAZEM</b>					<b>1 040 000,00</b>	<b>296 219,80</b>	<b>743 780,20</b>	
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>44 713 665,07</b>	<b>18 377 613,99</b>	<b>20 624 551,08</b>	

## **Objaśnienia do uchwały Rady Powiatu Nr ..... z dnia ..... r.**

Zmiany dotyczą planu dochodów, wydatków oraz przychodów.

Budżet Powiatu Leskiego po stronie dochodów zwiększył się o kwotę w wysokości – 393 250,00 zł,  
po stronie wydatków zwiększył się o kwotę w wysokości – 614 900,00 zł.

Po zmianie dochody wynoszą – 69 258 868,26 zł.

Po zmianie wydatki wynoszą – 75 365 992,83 zł.

### **Zwiększa się dochody:**

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 o kwotę 255 000 zł – jest to planowana na rok bieżący transza dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z umową zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2583/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85205 o kwotę 138 250 zł – w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 03.06.2024 r.

### **Zwiększa się wydatki:**

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 o kwotę 313 650 zł – planowane na rok bieżący wydatki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z umową zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2583/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85205 o kwotę 138 250 zł – w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 03.06.2024 r.;
- w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdziale 85417 o kwotę 163 000 zł – w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku”.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami oraz w związku ze zmianą klasyfikacji zadania z „własnego” na „realizowane na podstawie porozumień z JST” (korekta) w działach 853 i 855.

### **Zwiększa się przychody:**

- w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – o kwotę 221 650 zł, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na: wkład własny do projektu Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 58 650 zł oraz środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku” w kwocie 163 000 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmianę wyniku budżetu i wymagają zmiany WPF.