

Protokół nr 165/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym – telefonicznie,
w dniu 17.06.2021 r.

W posiedzeniu zdalnym - telefonicznie uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu. |

Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski w związku z pilną koniecznością podjęcia rozstrzygnięcia decyzji dotyczącej projektów uchwał Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie:

1. zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030.
- wniosła o podjęcie rozstrzygnięcia przez członków Zarządu w trybie zdalnym – telefonicznym, zgodnie z art. 15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn.zm.) oraz § 52 ust. 5 Statutu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

Ad 2)

Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

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

.....
.....
.....
.....
.....



Załącznik nr1
do protokołu nr 165/2021
z dnia 17.06.2021r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) art. 89 ust.1 oraz w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1,3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/177/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **102 492 011 zł**,
w tym:
1. dochody bieżące **91 924 152 zł**,
2. dochody majątkowe **10 567 859 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **114 075 404 zł**,
w tym:
1. wydatki bieżące **93 434 584 zł**,
2. wydatki majątkowe **20 640 820 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 583 393 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków, pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 777 011 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 643 664 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6 162 718 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **13 004 577 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.**

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 421 184 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;**

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 028 839 zł,

2. celową w wysokości 1 032 901 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;**

6) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 262 780 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;**

7) § 7 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 20 640 820 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021 w wysokości 6 030 558 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

MAJDA PRZAWNY
Bolesław
S-148/86

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 024 657,00	0,00	14 250,00	2 038 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 144,00	0,00	14 250,00	255 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 379,00	0,00	14 193,00	236 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	57,00
852			Pomoc społeczna	7 724 958,00	0,00	23 512,00	7 748 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 679 074,00	0,00	10 752,00	7 689 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 908,00	0,00	199,00	15 107,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 553,00	2 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	8 000,00	9 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	0,00	12 760,00	24 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 760,00	12 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 552 371,00	0,00	74 410,00	4 626 781,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 791 233,00	0,00	69 410,00	3 860 643,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	294 400,00	0,00	5 000,00	299 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 600,00	0,00	5 000,00	284 600,00
	85395		Pozostała działalność	3 825 553,00	0,00	69 410,00	3 894 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 791 233,00	0,00	69 410,00	3 860 643,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 857 266,00	0,00	58 421,00	1 915 687,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 880,00	0,00	10 989,00	208 869,00
855			Rodzina	2 185 335,00	0,00	11 764,00	2 197 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 102 118,00	0,00	11 764,00	1 113 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 764,00	11 764,00
bieżące razem:				91 800 216,00	0,00	123 936,00	91 924 152,00
			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	4 719 610,00	0,00	69 410,00	4 789 020,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 096 978,00	0,00	6 115,00	6 103 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 096 978,00	0,00	6 115,00	6 103 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 115,00	6 115,00

majątkowe razem:		10 561 744,00	0,00	6 115,00	10 567 859,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 222 766,00	0,00	0,00	2 222 766,00
Ogółem:		102 361 960,00	0,00	130 051,00	102 492 011,00
	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	6 942 376,00	0,00	69 410,00	7 011 786,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2021 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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		
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	15 831 598,00	4 653 274,00	4 570 146,00	742 425,00	3 827 721,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	11 178 324,00	11 178 324,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 851 963,00	4 673 639,00	4 590 511,00	742 425,00	3 848 086,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	11 178 324,00	11 178 324,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 678 885,00	2 672 761,00	2 589 633,00	729 307,00	1 880 326,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 699 250,00	2 693 126,00	2 609 968,00	729 307,00	1 880 691,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	11 006 124,00	11 006 124,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	760 023,00	760 023,00	760 023,00	0,00	760 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	780 388,00	780 388,00	780 388,00	0,00	780 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 377 496,00	1 377 496,00	1 377 496,00	0,00	1 377 496,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 077 496,00	2 077 496,00	2 077 496,00	0,00	2 077 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 361 740,00	1 361 740,00	1 361 740,00	0,00	1 361 740,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 061 740,00	2 061 740,00	2 061 740,00	0,00	2 061 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810		Rezerwy	przed zmianą	1 361 740,00	1 361 740,00	1 361 740,00	0,00	1 361 740,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 061 740,00	2 061 740,00	2 061 740,00	0,00	2 061 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 586 217,00	9 129 737,00	9 109 737,00	6 854 804,00	2 254 933,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 512,00	23 512,00	23 512,00	5 700,00	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 609 729,00	9 153 249,00	9 133 249,00	6 860 504,00	2 272 745,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 343 719,00	7 887 239,00	7 869 239,00	5 943 324,00	1 925 915,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 354 471,00	7 897 991,00	7 879 991,00	5 943 324,00	1 936 667,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	357 034,00	357 034,00	357 034,00	0,00	357 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	367 786,00	367 786,00	367 786,00	0,00	367 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	przed zmianą	36 415,00	36 415,00	36 415,00	32 415,00	4 000,00	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	12 760,00	12 760,00	12 760,00	5 700,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 175,00	49 175,00	49 175,00	38 115,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	304,00	304,00	304,00	304,00	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	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	46,00	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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	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	32 415,00	32 415,00	32 415,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	36 015,00	36 015,00	36 015,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 292 954,00	9 943 188,00	3 578 544,00	3 038 627,00	539 917,00	87 320,00	37 320,00	6 240 004,00	0,00	0,00	3 349 766,00	3 349 766,00	2 249 766,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 999,00	-73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	945 643,00	148 409,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	143 409,00	0,00	0,00	797 234,00	797 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 164 598,00	10 017 598,00	3 583 544,00	3 043 627,00	539 917,00	87 320,00	37 320,00	6 309 414,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 022 835,00	3 022 835,00	3 020 935,00	2 753 826,00	267 109,00	0,00	1 900,00	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	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	0,00		
			po zmianach	3 027 835,00	3 027 835,00	3 025 935,00	2 758 826,00	267 109,00	0,00	1 900,00	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	2 127 702,00	2 127 702,00	2 127 702,00	2 127 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	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	2 131 881,00	2 131 881,00	2 131 881,00	2 131 881,00	0,00	0,00	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	385 058,00	385 058,00	385 058,00	385 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	719,00	719,00	719,00	719,00	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	385 777,00	385 777,00	385 777,00	385 777,00	0,00	0,00	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	54 866,00	54 866,00	54 866,00	54 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102,00	102,00	102,00	102,00	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	54 968,00	54 968,00	54 968,00	54 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 758 797,00	6 409 031,00	131 707,00	0,00	131 707,00	3 000,00	34 320,00	6 240 004,00	0,00	0,00	3 349 766,00	3 349 766,00	2 249 766,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 999,00	-73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	940 643,00	143 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 409,00	0,00	0,00	797 234,00	797 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 625 441,00	6 478 441,00	131 707,00	0,00	131 707,00	3 000,00	34 320,00	6 309 414,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 050 220,00	1 050 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 220,00	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	48 667,00	48 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098 887,00	1 098 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 022,00	96 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 153,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 175,00	105 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	179 524,00	179 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 483,00	8 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	188 007,00	188 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 122,00	16 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	17 718,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 417,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 502,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	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	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	345 490,00	345 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 210,00	-66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 210,00	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	279 280,00	279 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 828,00	44 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 789,00	-7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 789,00	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	37 039,00	37 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 384 909,00	1 384 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 909,00	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	66 210,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 451 119,00	1 451 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 247,00	114 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 789,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 036,00	122 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	797 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 234,00	797 234,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 897 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 234,00	1 897 234,00	0,00	0,00	0,00			
	855	Rodzina	przed zmianą	5 784 806,00	5 784 806,00	3 058 941,00	2 493 775,00	565 166,00	515 933,00	2 209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 764,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 796 570,00	5 796 570,00	3 070 705,00	2 493 775,00	576 930,00	515 933,00	2 209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi ał	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	wpłaty 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:	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		
85610			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 642 403,00	2 642 403,00	1 961 733,00	1 474 179,00	487 554,00	431 969,00	248 701,00	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	11 764,00	11 764,00	11 764,00	0,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 167,00	2 654 167,00	1 973 497,00	1 474 179,00	499 318,00	431 969,00	248 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 318,00	82 318,00	82 318,00	0,00	82 318,00	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	11 764,00	11 764,00	11 764,00	0,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 082,00	94 082,00	94 082,00	0,00	94 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	112 448 119,00	112 448 119,00	74 074 950,00	55 223 109,00	18 851 841,00	6 170 169,00	3 334 910,00	7 770 004,00	970 580,00	274 920,00	19 843 586,00	19 843 586,00	2 449 786,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 999,00	-73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 791 284,00	904 050,00	780 641,00	10 700,00	740 941,00	0,00	0,00	143 409,00	0,00	0,00	797 234,00	797 234,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 075 404,00	93 434 584,00	74 835 591,00	55 233 809,00	19 601 782,00	6 170 169,00	3 334 910,00	7 830 414,00	970 580,00	274 920,00	20 640 820,00	20 640 820,00	2 449 786,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 004 577
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	2 777 011
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	2 643 664
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 328 606
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	55 296
Rozchody ogółem:			1 421 184
6	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000
7	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 184

Zwiększa się plan przychodów w zakresie:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 1 497 234 zł;

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2021**PLAN REZERWY**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 335/2021 z dnia 09.06.2021 r.	zwiększenie	zmniejszenie	URPL/...../2021 z dnia 2021 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 361 740,00	700 000,00	0,00	2 061 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 361 740,00	700 000,00	0,00	2 061 740,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 361 740,00	700 000,00	0,00	2 061 740,00
		4810	Rezerwy	1 361 740,00	700 000,00	0,00	2 061 740,00
			Rezerwa ogólna	328 839,00	700 000,00	0,00	1 028 839,00
			Rezerwa celowa	1 032 901,00	0,00	0,00	1 032 901,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	832 901,00	0,00	0,00	832 901,00
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 420	13 420	13 420	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 420			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		547	547	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73	73	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600	5 600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 100	5 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100	2 100	
801	80195		Pozostała działalność	236 600	236 600	236 600	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 600			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 000	4 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700	700	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000	75 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		156 900	156 900	0
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 760	12 760	12 760	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 760			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750	1 750	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		304	304	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46	46	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 060	7 060	0
Ogółem				262 780	262 780	262 780	0

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno	2 200 000	2 200 000	1 100 000		A. 1 100 000 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice	2 995 931	2 995 931	750 000		A. 1 495 931 B. 750 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Lebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312 od km 4+470 do km 4+740	3 994 901	3 994 901	1 300 000		A. 1 994 901 B. 700 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Lędzichowo - etap I	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miłynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km od 0+000 do 1+671	70 000	35 000	35 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska w km 0+490 do 3+040	90 000	45 000	45 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Ślamirowice	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelle) do m. Unieszyño - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1325G - na odcinku od m. Lębork do m. Małoszyce- DP 1325G od km 6+450 do km 7+700	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Leba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Lebień do m. Garczegorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G o długości 0,995 km na odcinku rondo Dziechno - Dziecielec	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Lęborskie	46 292	46 292	23 146		A. B. 23 146 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino	50 000	50 000	25 000		A. B. 25 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych	16 000	16 000	8 000		A. B. 8 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6060	Zakup płaskarki / posypywarki	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6060	Zakup samochodu wywrotka do 3,5 tony	117 000	117 000	117 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6060	Zakup pluga odśnieżnego	26 000	26 000	26 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej	178 104	172 200	172 200		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - Wydział Geodezji	37 000	37 000	0		A. 37 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
22	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	144 353	144 353	144 353		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
23	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	65 478	55 978	55 978		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6050	Docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku SP wraz z wymianą części okien	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6050	Wymiana instalacji CO w budynku SP	321 059	321 059	321 059		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Budowa i modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

28	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej SP	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6060	Usunięcie krat i założenie rolet zewnętrznych	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	272 047	272 047	27 205	A. 244 842 B. C.		Starostwo Powiatowe
31	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęborku	80 000	80 000	8 000	A. 72 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
32	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łęborku	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
33	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi Łębskiej	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
34	801	80115	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - ZSGŻIA	20 000	20 000	2 000	A. 18 000 B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
35	801	80115	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	86 093	86 093	86 093	A. B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
36	801	80115	6050	Modernizacja podłogi w dużej sali gimnastycznej	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych
37	801	80115	6050	Modernizacja toalet w budynku nad rzeką	129 506	129 506	129 506	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych
38	801	80120	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - ZSO nr 1	24 000	24 000	2 400	A. 21 600 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
39	801	80195	6050	"Park Żeroma" odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	200 000	200 000		A. B. 200 000 C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
40	801	80195	6050	Isolacja pionowa poniżej terenu hali sportowej ZSMI	120 000	120 000	120 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
41	801	80195	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - PCE	31 980	31 980	3 198	A. 28 782 B. C.		Powiatowe Centrum Edukacyjne
42	801	80195	6050	Wykonanie instalacji CO w ciągu garaży i pracowni, bud. G w Łęborku w CKZ ul. Wojska Polskiego 31	13 000	13 000	13 000	A. B. C.		Powiatowe Centrum Edukacyjne
43	801	80195	6067	Projekt - Zawodowcy na Topie	170 000	170 000	0	A. B. C.	170 000	Starostwo Powiatowe
44	801	80195	6069	Projekt - Zawodowcy na Topie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
45	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie utworzenia ok. 65 punktów poboru tlenu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 6 ton przez SPS ZOZ w Łęborku	250 000	250 000		A. 250 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
46	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	1 000 000	1 000 000	100 000	A. 900 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
47	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie zadania - zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, montażem urządzenia, jego uruchomienie oraz wykonanie niezbędnych testów	1 200 000	1 200 000	120 000	A. 1 080 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
48	852	85202	6050	Wymiana pokrycia dachowego - budynek pałacowo - łózkowy - DPS 1	456 480	456 480	456 480	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
49	853	85395	6050	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych.	4 097 234	1 897 234	897 234	A. 1 000 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
50	853	85395	6057 6059	Projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Łębskim	2 052 766	2 052 766		A. 216 081 B. C.	1 836 685	Starostwo Powiatowe
51	853	85395	6067 6069	Projekt - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z potrzebą wsparcia Door to door	197 000	197 000		A. 30 968 B. C.	166 032	Starostwo Powiatowe
Ogółem					22 936 224	20 640 820	8 271 852	A. 8 490 105 B. 1 706 146 C.	2 172 717	x

UZASADNIENIE

DO

UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	20 365 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	20 365 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		20 365 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	14 193 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	6 115 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	57 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku do wysokości wykonania, z przeznaczeniem na wykonanie usług na drogach powiatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	23 512 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	10 752 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		10 752 zł
§ 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	kwota	199 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	2 553 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	8 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej Nr 1, tytułem waloryzacji czynszu dzierżawnego, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz wpływu zasiłków pogrzebowych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kwota	12 760 zł
Powiat Lęborski		12 760 zł
§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	kwota	12 760 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu w ramach Programu Ochrony „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	74 410 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	5 000 zł
Powiat Lęborski		5 000 zł
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	kwota	5 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z uzyskaniem środków na koszty obsługi zadań o których mowa w art. 15 z z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a także zadań, o których mowa w art. 15 z z^b – 15 z z^e i 15 z z^e2 ustawy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	69 410 zł
Powiat Łębarski		69 410 zł

§ 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	kwota	58 421 zł
--	-------	-----------

§ 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	kwota	10 989 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie informacji o przyznaniu grantów realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 i Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

Dział 855 Rodzina	kwota	11 764 zł
--------------------------	--------------	------------------

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	11 764 zł
---	--------------	------------------

Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		11 764 zł
---	--	------------------

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	kwota	11 764 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną od Fundacji Energa darowizną na kolonie i obozy dla wychowanków Domu dla Dzieci.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	130 051 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		130 051 zł
--	--	-------------------

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Łębarskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	20 365 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	20 365 zł
---	--------------	------------------

Zarząd Dróg Powiatowych		20 365 zł
--------------------------------	--	------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	20 365 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, z przeznaczeniem na wykonanie usług na drogach powiatowych.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	700 000 zł
------------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	700 000 zł
---	--------------	-------------------

Powiat Łębarski		700 000 zł
------------------------	--	-------------------

§ 4810 Rezerwy	kwota	700 000 zł
----------------	-------	------------

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 700 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	23 512 zł
----------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	10 752 zł
--	--------------	------------------

Dom Pomocy Społecznej nr 1		10 752 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4260 Zakup energii	kwota	10 752 zł
----------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej Nr 1, z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kwota	12 760 zł
---	--------------	------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		12 760 zł
--	--	------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 750 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	304 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	46 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 600 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 060 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	945 643 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	5 000 zł
Powiatowy Urząd Pracy		5 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 179 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	719 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	102 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z uzyskaniem środków na koszty obsługi zadań o których mowa w art. 15 zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a także zadań, o których mowa w art. 15 zzb – 15 zze i 15 zze² ustawy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	940 643 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		17 741 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	12 400 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 332 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 150 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	405 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	196 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	37 zł
§ 4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	186 zł
§ 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	35 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej Nr 1, w związku z otrzymanym grantem w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	51 669 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	36 267 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 821 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 333 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 191 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	889 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	168 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej Nr 2, w związku z otrzymanym grantem w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Centrum obsługi Domów dla Dzieci **kwota 73 999 zł**

§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	66 210 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	7 789 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Centrum Obsługi Domów dla Dzieci, w związku z brakiem środków na dalszą realizację projektu „Centrum usług społecznych w powiecie łębskim”.

Starostwo Powiatowe **kwota 797 234 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	797 234 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji, w związku z realizacją zadania „Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych” do wysokości kosztorysu inwestorskiego.

Dział 855 Rodzina **kwota 11 764 zł**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **kwota 11 764 zł**

Dom dla Dzieci „Zakątek” **5 882 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 882 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Zakątek” z przeznaczeniem na kolonie i obozy dla wychowanków Domu.

Dom dla Dzieci „Siedlisko” **5 882 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 882 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Siedlisko” z przeznaczeniem na kolonie i obozy dla wychowanków Domu.

Kwota zwiększeń wydatków **kwota 1 701 284 zł**

**Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ** **1 701 284 zł**

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Łębskiego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **kwota 73 999 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność **kwota 73 999 zł**

Centrum obsługi Domów dla Dzieci **73 999 zł**

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	66 210 zł
---------------------------------	-------	-----------

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	7 789 zł
---------------------------------	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Centrum Obsługi Domów dla Dzieci, w związku z brakiem środków na dalszą realizację projektu „Centrum usług społecznych w powiecie łębskim”.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	73 999 zł
---------------------------	-------	-----------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		73 999 zł
--	--	------------------

4. Zwiększenie Przychodów Powiatu Lęborskiego

Powiat Lęborski	1 497 234 zł
------------------------	---------------------

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 497 234 zł
---	--------------

Zwiększa się plan przychodów w zakresie:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego - kwota 1 497 234 zł;

Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.	1 497 234 zł
--	---------------------



Załącznik nr 2
do protokołu nr 165/2021
z dnia 17.06.2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/176/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 w ten sposób, że:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały, tabela główna otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały, wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADA PRAWNY
17.06.2021
51-148/86

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela Główna

Powiatu Łębskiego na lata 2021 -2030

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:									
		Dochody bieżące ²	z tego:						Dochody majątkowe ³	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴	pozostałe dochody bieżące ⁴)	w tym:		ze sprzedaży majątku ⁵	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	102 492 011,00	91 924 152,00	15 241 107,00	200 000,00	47 066 208,00	18 130 894,00	11 285 943,00	0,00	10 567 859,00	718 115,00	9 849 744,00
2022	89 885 277,00	89 885 277,00	15 759 305,00	200 000,00	49 131 829,00	15 022 652,00	9 771 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 671 929,00	90 671 929,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	13 634 008,00	10 000 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 401 242,00	89 401 242,00	16 232 084,00	200 000,00	50 605 784,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego obowiązują do prowadzenia prognoz finansowych oraz do ich aktualizacji. Wszelkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności.

Wszelkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności.

Wszelkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								inwestycje i zakupu inwestycyjne, o których mowaw art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wynagordzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dykonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x			
1p	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	114 075 404,00	93 434 584,00	57 132 073,00	979 580,00	0,00	274 929,00	0,00	0,00	0,00	20 640 820,00	20 640 820,00	2 600 000,00
2022	88 464 093,00	81 121 900,00	52 064 431,00	979 580,00	0,00	236 692,00	0,00	0,00	0,00	7 342 193,00	7 342 193,00	0,00
2023	89 250 745,00	79 652 834,00	52 064 431,00	979 580,00	0,00	202 668,00	0,00	0,00	0,00	9 597 911,00	9 597 911,00	0,00
2024	88 180 058,00	78 232 109,00	52 064 431,00	854 580,00	0,00	182 045,00	0,00	0,00	0,00	9 947 949,00	9 947 949,00	0,00
2025	87 580 058,00	77 784 445,00	52 064 431,00	439 615,00	0,00	149 346,00	0,00	0,00	0,00	9 795 613,00	9 795 613,00	0,00
2026	87 901 242,00	77 329 484,00	52 064 431,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	10 571 758,00	10 571 758,00	0,00
2027	87 901 242,00	77 301 734,00	52 064 431,00	0,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	10 599 508,00	10 599 508,00	0,00
2028	87 901 242,00	77 273 234,00	52 064 431,00	0,00	0,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	10 628 008,00	10 628 008,00	0,00
2029	88 201 242,00	77 243 984,00	52 064 431,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	10 957 258,00	10 957 258,00	0,00
2030	88 201 242,00	77 219 984,00	52 064 431,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	10 981 258,00	10 981 258,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ¹⁾	z tego:			
	Saldo ujemny pożyczek i wadych zobowiązań ²⁾	w tym:	inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem z tytułu ³⁾	w tym:		Saldo na kredyty i pożyczki oraz wpływy z operacji wzrostu ⁴⁾	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾		na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾			kredyty i pożyczki przebiegające na dany rok kalendarzowy ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾	z tego:	
								na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁹⁾
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 184,00	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 184,00	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Saldo na koniec roku z tytułu operacji budżetowych z tytułu operacji budżetowych.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja określona po ew. stronie nierówności we wskaźniku w art. 243 ust. 1 ustawy (po ustąpieniu zobowiązań zwrótu wskazującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustąpieniu ustawowych wyłączeń określonych na dany rok) ¹	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wskaźniku o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do roku „Wskaźnik_ustawowy” ²	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wskaźniku o którym mowa w art. 243 ustawy, po ustąpieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kalendarzowego rozrachunku przez rok prognozy wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ³	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wskaźniku o którym mowa w art. 243 ustawy, po ustąpieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o wykonanie roku rozrachunku przez rok prognozy wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po ustąpieniu zobowiązań zwrótu wskazującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustąpieniu ustawowych wyłączeń określonego w oparciu o plan 3 kalendarzowego rozrachunku przez rok ustawowy ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po ustąpieniu zobowiązań zwrótu wskazującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustąpieniu ustawowych wyłączeń określonego w oparciu o wykonanie roku rozrachunku przez rok ustawowy ²	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	3,63%	2,46%	3,43%	6,59%	9,15%	TAK	TAK
2022	3,52%	12,09%	12,09%	4,97%	7,54%	TAK	TAK
2023	3,38%	14,57%	14,57%	5,89%	8,45%	TAK	TAK
2024	2,93%	14,74%	14,74%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2025	3,13%	15,28%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	2,12%	15,85%	x	9,89%	10,68%	TAK	TAK
2027	2,09%	15,85%	x	10,88%	11,67%	TAK	TAK
2028	2,05%	15,85%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	1,62%	15,85%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2030	1,59%	15,85%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^y	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	4 789 020,00	4 789 020,00	4 397 405,00	2 222 766,00	2 222 766,00	2 006 685,00	7 839 414,00	7 839 414,00	6 997 096,00
2022	2 704 296,00	2 704 296,00	2 419 631,00	0,00	0,00	0,00	2 757 166,00	2 757 166,00	2 466 653,00
2023	1 270 687,00	1 270 687,00	1 136 930,00	0,00	0,00	0,00	1 275 102,00	1 275 102,00	1 136 930,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych do spółki w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 449 766,00	2 449 766,00	2 172 717,00	14 004 654,00	7 974 096,00	6 030 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 891 966,00	2 757 166,00	7 134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 275 102,00	1 275 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 823 573,00	14 004 654,00	9 891 966,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 559 594,00	7 974 096,00	2 757 166,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 263 979,00	6 030 558,00	7 134 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 029 017,00	9 990 262,00	2 757 166,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 773 034,00	7 737 496,00	2 757 166,00	1 275 102,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Lęborski	2015	2023	781 868,00	204 877,00	116 977,00	88 290,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Lęborski	2016	2021	7 300 458,00	2 229 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Lęborski	2016	2021	3 707 180,00	1 092 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko" - usługi społeczne wsparcia rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	134 895,00	67 160,00	56 350,00	11 385,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim" -	Powiat Lęborski	2018	2021	2 509 175,00	299 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim" - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	7 366 316,00	3 406 797,00	2 536 817,00	1 175 427,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2021	105 798,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Partnerstwo współpracy szkół - w ramach programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2019	2022	115 429,00	92 343,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻIA w Lęborku" - w ramach programu „Erasmus+" -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2021	632 251,00	196 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	„Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość" - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2020	2022	119 664,00	95 728,00	23 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 255 983,00	2 252 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 171 722,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 364,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 358,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022 530,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769 764,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 144,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 538,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 208,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 895,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 124,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 041,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 860,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 429,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 861,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 664,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 766,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębarskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębarskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębarski	2016	2021	3 203 217,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	" Centrum usług społecznych w Powiecie Łębarskim " - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020 -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	2 052 766,00	2 052 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 794 556,00	4 014 392,00	7 134 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				786 560,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	„Za życiem” - kompleksowe wsparcie rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatów	Powiat Łębarski	2017	2021	786 560,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 007 996,00	3 777 792,00	7 134 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Łębarskiej -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	178 104,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	65 478,00	55 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	144 353,00	144 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 097 234,00	1 897 234,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3+040 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Łębarska w km od 0+000 do 1+671 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 720 000,00	80 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębarskiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	892 827,00	348 027,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębarskiego (SPS ZOZ) -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 670 000,00	1 000 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Łębork do m. NWL, łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kębłowo (rondo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 766,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 192,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 592,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 978,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 353,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 234,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 827,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XXIV/176/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030.

Zmianie ulega załącznik nr 1 (Tabela główna) i Nr 2 (Przedsięwzięcia) do niniejszej Uchwały.

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

2021 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 130 051 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 701 284 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 73 999 zł;
- zwiększono przychody powiatu o kwotę 1 497 234 zł.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

W przedsięwzięciu pn. „Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych” zwiększono limit wydatków;

- na 2021 rok do kwoty 1 897 234 zł;
- na 2022 rok do kwoty 2 200 000 zł.

