

Protokół nr 160/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym w formie wideokonferencji
w dniu 24.05.2021 r.

W posiedzeniu zdalnym uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu, |
| 7. Danuta Mikołajczyk | - Sekretarz Powiatu. |

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski powitała zebranych i poinformowała, że posiedzenie Zarządu Powiatu Lęborskiego zaplanowane zostało w trybie zdalnym, 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.). Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030.
3. Projekt wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Lęborskiego w trybie nadzwyczajnym.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu 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, celem zwołania sesji nadzwyczajnej.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 wraz

z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego, celem zwołania sesji nadzwyczajnej.
/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła projekt wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Lęborskiego w trybie nadzwyczajnym z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/205/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd przyjął wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu Lęborskiego w trybie nadzwyczajnym i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 4)

Nie zgłoszono spraw.

Ad 5)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

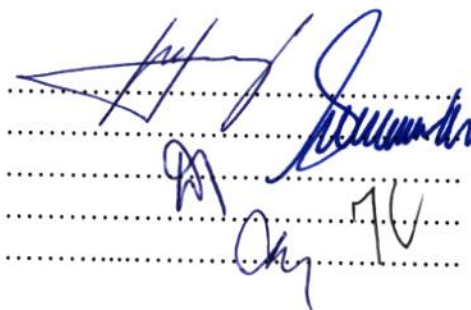
Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

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



Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia
1
160/2021
24.05.2021 r.

**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) 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	102 329 691 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	91 767 947 zł,
2. dochody majątkowe	10 561 744 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	112 415 850 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	92 545 425 zł,
2. wydatki majątkowe	19 870 425 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 086 159 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 4 665 484 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 507 343 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) § 6 pkt 3 i 5 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 706 146 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 7 578 452 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 004 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

7) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 19 870 425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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

RADCA PRAWNY

Bożena Bożek

SI-146/86

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 607,00	0,00	25 000,00	4 809 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 784 607,00	0,00	25 000,00	4 809 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471 511,00	0,00	80 860,00	4 552 371,00
			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	0,00	3 791 233,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	0,00	58 360,00	67 760,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	0,00	58 360,00	67 760,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	271 900,00	0,00	22 500,00	294 400,00
			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	257 100,00	0,00	22 500,00	279 600,00
bieżące razem:				91 662 087,00	0,00	105 860,00	91 767 947,00
			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	0,00	4 719 610,00
majątkowe							

Strona 1 z 2

majątkowe razem:		10 561 744,00	0,00	0,00	10 561 744,00
	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:		102 223 831,00	0,00	105 860,00	102 329 691,00
	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	0,00	6 942 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 ROK

Odz. at	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie 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	15 631 598,00	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	10 978 324,00	10 978 324,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 631 598,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 478 865,00	2 672 761,00	2 589 633,00	729 307,00	1 860 326,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 806 124,00	10 806 124,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 678 865,00	2 672 761,00	2 589 633,00	729 307,00	1 860 326,00	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 603 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603 124,00	10 603 124,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 803 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 124,00	10 803 124,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 112 000,00	1 079 000,00	1 072 300,00	461 236,00	611 064,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 462,00	68 462,00	68 462,00	0,00	68 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200 462,00	1 163 462,00	1 160 762,00	461 236,00	699 526,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	693 000,00	696 000,00	696 000,00	114 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 462,00	68 462,00	68 462,00	0,00	68 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	761 462,00	764 462,00	764 462,00	114 000,00	630 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	490 950,00	490 950,00	490 950,00	0,00	490 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 462,00	68 462,00	68 462,00	0,00	68 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	559 412,00	559 412,00	559 412,00	0,00	559 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 011 533,00	4 841 533,00	4 634 033,00	4 239 807,00	364 226,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 036 533,00	4 866 533,00	4 659 033,00	4 239 807,00	419 226,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 784 533,00	4 784 533,00	4 577 033,00	4 239 807,00	337 226,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 809 533,00	4 809 533,00	4 602 033,00	4 239 807,00	362 226,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127 911,00	127 911,00	127 911,00	0,00	127 911,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 911,00	152 911,00	152 911,00	0,00	152 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 668 685,00	32 385 267,00	27 158 900,00	23 840 846,00	3 317 654,00	3 669 177,00	27 590,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 283 418,00	1 283 418,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 000,00	-232 000,00	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	33 436 685,00	32 385 267,00	27 158 900,00	23 840 846,00	3 317 654,00	3 669 177,00	27 590,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 051 418,00	1 051 418,00	200 000,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakup 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	
80115		Technika	przed zmianą	13 715 450,00	13 021 012,00	13 007 585,00	11 457 268,00	1 550 317,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	694 438,00	694 438,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 000,00	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 483 450,00	13 021 012,00	13 007 585,00	11 457 268,00	1 550 317,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	694 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 438,00	694 438,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 000,00	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	462 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczną	przed zmianą	9 527 857,00	9 071 377,00	9 051 377,00	8 621 384,00	2 229 993,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	462 438,00	462 438,00	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	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 360,00	58 360,00	58 360,00	33 420,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 586 217,00	9 129 737,00	9 109 737,00	8 654 804,00	2 254 933,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 007 123,00	1 007 123,00	1 005 123,00	779 536,00	234 587,00	0,00	2 000,00	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	58 360,00	58 360,00	58 360,00	33 420,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 065 483,00	1 065 483,00	1 063 483,00	803 956,00	259 527,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	561 496,00	561 496,00	561 496,00	561 496,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	589 496,00	589 496,00	589 496,00	589 496,00	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	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 720,00	111 720,00	111 720,00	111 720,00	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	10 749,00	10 749,00	10 749,00	10 749,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 349,00	11 349,00	11 349,00	11 349,00	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	41 520,00	41 520,00	41 520,00	0,00	41 520,00	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	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 460,00	56 460,00	56 460,00	0,00	56 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00	75 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 578,00	85 578,00	85 578,00	0,00	85 578,00	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	13 279 454,00	9 920 688,00	3 556 044,00	3 016 127,00	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	
			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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 000 335,00	3 000 335,00	2 998 435,00	2 731 326,00	267 109,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	3 349 766,00	3 349 766,00	2 249 766,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 022 835,00	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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 108 896,00	2 108 896,00	2 108 896,00	2 108 896,00	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	18 806,00	18 806,00	18 806,00	18 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 127 702,00	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	

Dzi- eł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	19		
Wydutki razem:	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	381 825,00	381 825,00	381 825,00	381 825,00	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	0,00
			zwiększenie	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	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	385 058,00	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 405,00	54 405,00	54 405,00	54 405,00	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	461,00	461,00	461,00	461,00	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	54 866,00	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	0,00	
	Wydutki razem:			przed zmianą	112 253 528,00	92 351 103,00	73 807 307,00	55 139 664,00	18 867 643,00	5 165 118,00	3 354 165,00	7 770 004,00	979 580,00	274 929,00	19 902 425,00	19 902 425,00	2 449 766,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 000,00	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	394 322,00	194 322,00	194 322,00	55 920,00	138 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 415 850,00	92 545 425,00	74 001 629,00	55 195 584,00	19 006 045,00	5 165 118,00	3 354 165,00	7 770 004,00	979 580,00	274 929,00	19 870 425,00	19 870 425,00	2 449 766,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 507 343
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	4 831 372
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	Splaty 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 56 462 zł;

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 606 146	7 175 952	72 828	7 103 124
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork	0	72 828	72 828	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od miejscowości Janowice do miejscowości Redkowice	Gmina Nowa Wieś Łębska	750 000	2 995 931		2 995 931
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od miejscowości Kopaniewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1312G w miejscowości Łebień	Gmina Nowa Wieś Łębska	700 000	3 994 901		3 994 901
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rakowo Łębskie	Gmina Nowa Wieś Łębska	23 146	46 292		46 292
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino	Gmina Nowa Wieś Łębska	25 000	50 000		50 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych	Gmina Nowa Wieś Łębska	8 000	16 000		16 000
754	75495		Pozostała działalność		0	150 000	0	150 000
		6300	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi Łębskiej	Gmina Nowa Wieś Łębska	0	150 000		150 000
801	80195		Pozostała działalność		200 000	201 500	1 500	200 000
		2310	Nauka religii ewangelickiej dla uczniów	Miasto Skupsk	0	1 500	1 500	
		6300	"Park Zeroma" odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	Gmina Miasto Łębork	200 000	200 000		200 000
921	92116		Biblioteki		0	21 000	21 000	0
		2310	Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łębork	0	21 000	21 000	0
921	92113		Centra kultury i sztuki		0	30 000	30 000	0
		2310	Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Łębork	0	30 000	30 000	
Ogółem					1 706 146	7 678 452	125 328	7 453 124

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2021 r.

								w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent		Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	8	
A. Jednostki sektora finansów publicznych							2 573 000	2 450 000	
1	851	85111	6220	Szpitale ogólne			2 450 000	2 450 000	
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie w zakresie zakupu i dostawy mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, montażem urządzenia, jego uruchomienie oraz wykonanie niezbędnych testów		1 200 000	1 200 000	
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego		1 000 000	1 000 000	
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie w zakresie utworzenia ok. 55 punktów poboru tlenu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 6 ton		250 000	250 000	
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej			123 000	0	
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej		123 000	0	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							431 380	0	
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060		
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom		126 060		
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			84 320		
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych		12 000	0	
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego		72 320	0	
5	853	85395		Pozostała działalność			3 000		
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom		3 000	0	
6	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			81 500		
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych		81 500	0	
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			65 000		
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego		50 000		
			2730	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego		15 000	0	
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			71 500		
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych		71 500	0	
Ogółem							3 004 380	2 450 000	

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 (6+8+10+11)	dochody własne (7)	kredyty, pożyczki lub obciążenia (8)	środki pochodzące z innych źródeł (9)	środki wymienione w art. 8 ust. 1 (10)	
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 Łębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechne	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. Łabień - 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. Łędzichowo - 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. Młynarska) w m. Nowa Wieś Łębska w km od 0+000 do 1+871	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. Sienirowice	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. Pogorzysze) do m. Unieszyno - 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. Łębork 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 rzecze Łeba 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. Łabień do m. Garczgarze - 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 Dziechne - 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 Rakowo Łębskie	46 292	46 292	23 146		A. B. 23 146 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G 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 1163G 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	6050	Zakup płaskarki i posypywarki	50 000	50 000	50 000		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 Łębskiej	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	55 978	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 kserokoparki 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 Łębarskiego	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 Łębarskiej	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
34	801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych	68 000	68 000	68 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
35	801	80115	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębarskiego - ZSGŻA	20 000	20 000	2 000	A. 18 000 B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
36	801	80115	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	86 093	86 093	86 093	A. B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
37	801	80115	6050	Modernizacja podłogi w dużej sali gimnastycznej	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych
38	801	80115	6050	Modernizacja toalet w budynku nad rzeką	88 345	88 345	88 345	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych
39	801	80120	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębarskiego - ZSO nr 1	24 000	24 000	2 400	A. 21 600 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
40	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
41	801	80195	6050	Izolacja pionowa poniżej terenu hali sportowej ZSM	120 000	120 000	120 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
42	801	80195	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębarskiego - PCE	31 980	31 980	3 198	A. 28 782 B. C.		Powiatowe Centrum Edukacyjne
43	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
44	801	80195	6067	Projekt - Zawodowcy na Topie	170 000	170 000	0	A. B. C.	170 000	Starostwo Powiatowe
45	801	80195	6069	Projekt - Zawodowcy na Topie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
46	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie utworzenia ok. 55 punktów poboru tlenu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 5 ton przez SPB ZOZ w Łęborku	250 000	250 000		A. 250 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
47	851	85111	6229	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębarskiego	1 000 000	1 000 000	100 000	A. 900 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
48	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
49	852	85202	6050	Wymiana pokrycia dachowego - budynek pałacowo - iłkowsky - DPS 1	456 480	456 480	456 480	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
50	853	85395	6050	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych.	2 100 000	1 100 000	100 000	A. 1 000 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
51	853	85395	6057 6059	Projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Łębarskim	2 052 766	2 052 766		A. 216 081 B. C.	1 836 685	Starostwo Powiatowe
52	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					20 965 829	19 870 425	7 501 457	A. 6 490 105 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	25 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	25 000 zł
Powiat Lęborski		25 000 zł
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	kwota	25 000 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z uzyskaniem dotacji od Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie umowy nr 49/2021 z dnia 14 kwietnia br., z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	80 860 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	58 360 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		58 360 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	58 360 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku obsługą zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z tytułu obsługi pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	22 500 zł
Powiat Lęborski		22 500 zł
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	kwota	22 500 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 z e⁴ 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.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	105 860 zł
---------------------------------	-------	------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	105 860 zł
--	------------

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	200 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	200 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		200 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	200 000 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Lędziechowo – Etap I”.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	88 462 zł
--------------------------------	-------	-----------

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	kwota	88 462 zł
Starostwo Powiatowe		88 462 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	20 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	68 462 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Geodety Powiatowego, w związku weryfikacją kwoty w planie finansowym wydatków. Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, kwota w planie wydatków nie może być mniejsza od przychodów w roku poprzednim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	25 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	25 000 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		25 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	25 000 zł

Zwiększono plan wydatków, w związku z uzyskaniem dotacji od Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie umowy nr 49/2021 z dnia 14 kwietnia br., z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	58 360 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	58 360 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	58 360 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	28 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 820 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	600 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	14 940 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku obsługą zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z tytułu obsługi pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	22 500 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	22 500 zł
Powiat Łębski		22 500 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	18 806 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 233 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	461 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 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.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	394 322 zł
---------------------------------	--------------	-------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	394 322 zł
---	-------------------

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Łębskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	232 000 zł
---------------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 80115 Technika kwota 232 000 zł

Starostwo Powiatowe 232 000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 232 000 zł

Zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na:

- zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Lędziechowo – Etap I” - kwota 200 000 zł.

- wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii - kwota 32 000 zł.

4. Zwiększenie Przychodów Powiatu Lęborskiego

Zwiększenie przychodów Powiatu Lęborskiego 56 462 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 56 462 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 56 462 zł.

Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku”, na zadanie pn: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku”.

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka

Załącznik nr².....
do protokołu nr^{160/2021}.....
z dnia^{24.05.2021r.}.....

**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.

Sprawdzone pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Bartłomiej Szwed
SI-148/86

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela Główna

Powiatu Lęborskiego na lata 2021 -2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:							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 ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lo	I	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	102 329 691,00	91 767 947,00	15 241 107,00	200 000,00	47 066 208,00	18 011 465,00	11 249 177,00	0,00	10 561 744,00	712 000,00	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	50 605 794,00	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	50 605 794,00	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	50 605 794,00	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	50 605 794,00	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	50 605 794,00	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	50 605 794,00	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	50 605 794,00	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	50 605 794,00	12 374 706,00	9 988 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 609, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyróżniający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia 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 dyskonto 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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1a	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	112 415 850,00	92 545 425,00	56 237 934,00	979 580,00	0,00	274 929,00	0,00	0,00	0,00	19 870 425,00	19 870 425,00	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	10 961 258,00	10 961 258,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-10 086 159,00	0,00	11 507 343,00	1 255 296,00	0,00	5 420 675,00	5 420 675,00	4 831 372,00	4 665 484,00
2022	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 184,00	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 821 184,00	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnice zobowiązań wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784 736,00	0,00	-777 478,00	9 474 589,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 363 552,00	0,00	8 763 377,00	8 763 377,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 942 368,00	0,00	11 019 095,00	11 019 095,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 721 184,00	0,00	11 169 133,00	11 169 133,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	11 616 797,00	11 616 797,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	12 071 758,00	12 071 758,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	12 099 508,00	12 099 508,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	12 128 008,00	12 128 008,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	12 157 258,00	12 157 258,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 258,00	12 181 258,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pozostawienia

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spełny zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja deklaracji po lewej stronie niezawisłości we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłego współuczestnictwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja deklaracji po prawej stronie niezawisłości we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik [jednostkowy]) ^x		Dopuszczalny limit spełny zobowiązań określony po prawej stronie niezawisłości we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spełny zobowiązań określony po prawej stronie niezawisłości we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskazanias spełny zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłego współuczestnictwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskazanias spełny zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłego współuczestnictwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	a.1	a.2	a.3	a.3.1	a.4	a.4.1		
2021	3,63%	3,45%	4,42%	6,59%	9,15%	TAK	TAK	
2022	3,52%	12,09%	12,09%	5,30%	7,67%	TAK	TAK	
2023	3,38%	14,57%	14,57%	6,22%	8,75%	TAK	TAK	
2024	2,93%	14,74%	14,74%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2025	3,13%	15,28%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2026	2,12%	15,85%	x	10,03%	10,82%	TAK	TAK	
2027	2,09%	15,85%	x	11,02%	11,81%	TAK	TAK	
2028	2,05%	15,85%	x	13,12%	13,12%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	4 719 610,00	4 719 610,00	4 338 984,00	2 222 766,00	2 222 766,00	2 006 685,00	7 770 004,00	7 770 004,00	6 938 675,00	
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						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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	13 207 420,00	7 974 096,00	5 233 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 691 966,00	2 757 166,00	5 934 800,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
10	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 221 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy włączyć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu limitu obrotu zobowiązań zaciągniętych w ramach budżetu. W szczególności należy włączyć koszty emisji papierów wartościowych.

⁹⁾ W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w wierszu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczono dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł											
Lp.	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)				37 829 339,00	13 207 420,00	8 691 968,00	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				14 269 745,00	5 233 324,00	5 934 800,00	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 Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2023	781 866,00	204 877,00	116 977,00	88 290,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	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 Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	3 707 180,00	1 092 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	"Stacje Łębork, 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 Łębskim” -	Powiat Łębski	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 Łębskim " - 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 Łęborku” - 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	23 174 488,00
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	11 168 124,00
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	116 429,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 861,00
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 Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	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 Łębskim" - 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				9 797 322,00	3 217 158,00	5 934 800,00	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 władającego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatów	Powiat Łębski	2017	2021	786 560,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 010 762,00	2 980 558,00	5 934 800,00	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 Łębskiej -	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	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	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 Łębska 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 Łębskiego -	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 Łębskiego (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	2 062 766,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 928,00
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	8 916 368,00
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	55 678,00
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	2 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
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 105 860 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 394 322 zł;
- zmniejszono wydatki powiatu o kwotę 232 000 zł;
- zwiększono przychody powiatu o kwotę 56 462 zł.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Lębork do m. NWL, łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kębłowo (rondo)”;
- z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 80 000 zł.

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka