

Protokół nr 136/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym w formie wideokonferencji
w dniu 23.12.2020 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. Krzysztof Król | - Sekretarz Powiatu, |
| 7. Halina Zielonka | - Skarbnik 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 135/2020 z dnia 16.12.2020 r.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do ogłoszonego programu wsparcia projektów inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i złożenia wniosków o dofinansowanie.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
6. Sprawa dotycząca wyboru banku na obsługę bankową powiatu i jednostek organizacyjnych na rok 2021.
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2027.
8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 336/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
9. Projekt umowy najmu lokalu użytkowego w Starostwie Powiatowym w Lęborku z Bankiem Spółdzielczym w Lebie i ustalenie miesięcznej stawki czynszu.
10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu dla Dzieci „ZAKĄTEK”, Regulaminu Organizacyjnego Domu dla Dzieci „SIEDLIŚKO” oraz Centrum Obsługi Domów dla Dzieci.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 135/2020 z dnia 16.12.2020 r.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pan Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do ogłoszonego programu wsparcia projektów inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i złożenia wniosków o dofinansowanie.

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662, poz. 1011, poz. 1046 oraz poz. 1144) Prezes Rady ministrów ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. O wsparcie w ramach tych środków mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Planowany poziom ewentualnego dofinansowania oraz całkowity szacowany koszt poszczególnych inwestycji stanowi załącznik do projektu uchwały. Kolejność zadań została określona według priorytetów.

Wnioski o wsparcie z tych środków należy złożyć do 28 grudnia 2020 r., zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 662, poz. 1011, poz. 1046 oraz poz. 1144) przez elektroniczną skrzynkę podawczą do właściwego wojewody.

Zarząd podjął uchwałę nr 293/2020 w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do ogłoszonego programu wsparcia projektów inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i złożenia wniosków o dofinansowanie na następujące zadania inwestycyjne:

- 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do 0+995 – 2 400 000 zł,**
- 2. Zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, montażem urządzenia, jego uruchomieniem oraz wykonaniem niezbędnych testów – 1 200 000 zł,**
- 3. Budowa szybu windy osobowej wraz z montażem urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego – 700 000 zł.**

/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Starosta Lęborski poinformowała, że złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 17.12.2020 r. poprzednio przyjętego przez Zarząd w dniu 09.12.2020 r. projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na prośbę Skarbnika Powiatu, gdyż oprócz wydatków w 2020 roku na zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. adaptacji budynku przy ul. Okrzei 15 w Lęborku na Centrum Usług Społecznych, w ramach wniosku o dofinansowanie i realizację projektu RPO WP na lata 2014-2020,
 2. Strategia rozwoju elektromobilności dla Powiatu Lęborskiego,
- pojawiły się dwa kolejne wydatki tj.
1. Wykonanie i zamontowanie na parterze budynku w ciągu komunikacyjnym drzwi aluminiowych, posiadających elektrozaczepy i spersonalizowany system otwierania, sterowanych z systemu SSP,
 2. Umowa zlecenie Nr 6/RP/2020 dotycząca wykonania opracowania " Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2027", realizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych " Delta Partner" z siedzibą w Cieszynie.

W związku z tym należało wycofać poprzednio przyjęty przez Zarząd projekt uchwały i przygotować nowy uwzględniający już wszystkie wydatki w tym zakresie.

Następnie Starosta Lęborski poinformowała, że powyższe zadania objęto uchwałą o wydatkach niewygasających z uwagi na wydłużenie terminów wykonania tych zadań z wykonawcami.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/3 głosy za, 2 osoby wstrzymały się od głosu/

Ad 6)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawę dotyczącą wyboru banku na obsługę bankową powiatu i jednostek organizacyjnych na rok 2021.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w dniu 25.11.2020 r. udostępniono na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku zapytanie ofertowe w/s obsługi bankowej budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym, które skierowano do trzech banków: PKO Bank Polski, Bank Spółdzielczy oraz Bank Pekao S.A. Jako jedyny złożył ofertę Bank Spółdzielczy w Lebie.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy w zakresie obsługi bankowej budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym z Bankiem Spółdzielczym w Lebie.

/5 głosów za/

Ad 7)

Pani Alicja Zajązkowska, Starosta Lęborski przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2027.

Starosta Lęborski zaproponowała, aby w związku z zakończeniem obowiązywania z końcem bieżącego roku „Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2014-2020” i opracowaniem nowego dokumentu przyjąć i przekazać do Rady Powiatu Lęborskiego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2027.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2027 i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/3 głosy za, 2 osoby wstrzymały się od głosu/

Ad 8)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 336/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Sekretarz Powiatu poinformował, że Powiat lęborski jako beneficjent środków unijnych na podstawie umowy o dofinansowanie i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zobowiązany jest przez Instytucję będącą stroną umowy do przeprowadzania procedury zamówień publicznych zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Ww. wytyczne zobowiązują Powiat lęborski do zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności.

Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Obecnie została uruchomiona nowa wersja Bazy Konkurencyjności. Istotną nowością w funkcjonowaniu Bazy jest możliwość składania ofert bezpośrednio przez system.

Zarząd podjął uchwałę nr 294/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 336/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

/5 głosów za/

Ad 9)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt umowy najmu lokalu użytkowego w Starostwie Powiatowym w Lęborku z Bankiem Spółdzielczym w Łebie i ustalenie miesięcznej stawki czynszu.

Zarząd określił stawkę miesięcznego czynszu w kwocie 150 zł netto plus podatek VAT oraz przyjął ww. projekt umowy najmu bez uwag.

/5 głosów za/

Ad 10)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu dla Dzieci „ZAKĄTEK”, Regulaminu Organizacyjnego Domu dla Dzieci „SIEDLIKO” oraz Centrum Obsługi Domów dla Dzieci.

Dyrektor Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w dniu 21 grudnia przedłożyła w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku projekty regulaminów: Domu dla Dzieci „ZAKĄTEK”, Domu dla Dzieci „SIEDLIKO” oraz Centrum Obsługi Domów dla Dzieci. W dniu 17 grudnia 2020 roku Rada Powiatu Lęborskiego podjęła uchwałę nr XXIV/181/2020 w sprawie nadania statutów Domu dla Dzieci „ZAKĄTEK”, Domu dla Dzieci „SIEDLIKO” oraz Centrum Obsługi Domów dla Dzieci uwzględniającą zmianę siedziby Centrum na Nową Wieś Lęborską przy ul. Ogrodowej 8D. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Ponadto dokonano aktualizacji w Regulaminie Centrum – w § 7 ust. 9 wykreślono stanowiska, które wygasły z dniem 30 września br. oraz uzupełniono zapisy w Regulaminach Domów w zakresie znaczenia definicji Dyrektora, iż jest on jednocześnie dyrektorem wyodrębnionych placówek opiekuńczo-wychowawczych: Domu dla Dzieci „ZAKĄTEK” i Domu dla Dzieci „SIEDLIKO”.

Zarząd podjął uchwałę nr 295/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu dla Dzieci „ZAKĄTEK”, Regulaminu Organizacyjnego Domu dla Dzieci „SIEDLIKO” oraz Centrum Obsługi Domów dla Dzieci.

/5 głosów za/

Ad 11)

Pan Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski przedstawił złożone na sesji Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 17.12.2020 r. przez radnego p. Ryszarda Wentę pisma dotyczące m.in.

- zapytania w jaki sposób zostanie zapewniony w 2021 roku przewóz osób spoza powiatu lęborskiego, korzystających w bieżącym roku z komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności dla osób z terenu gminy Sierakowice, powiat kartuski?
- wniosku, aby Powiat Lęborski jako organizator publicznego transportu zbiorowego jeszcze w tym roku w grudniu 2020 roku ogłosił zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/wyłonienie operatora na prowadzenie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w 2022 roku na terenie powiatu lęborskiego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zdecydowano, że do sprawy Zarząd powróci na jednym z najbliższych posiedzeń.

Ad 12)

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

Na powyższym protokół zakończono.

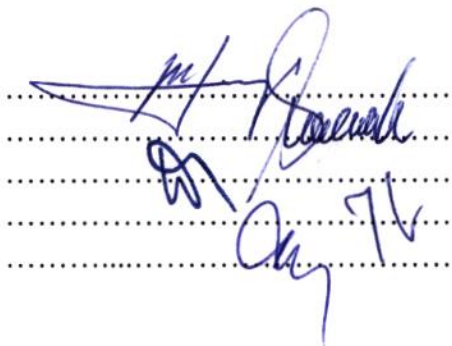
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

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



Załącznik nr¹
do protokołu nr^{136/2020}
z dnia^{23.12.2020r}

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIV/100/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **92 269 274 zł**,
w tym:
1. dochody bieżące **87 517 022 zł**,
2. dochody majątkowe **4 752 252 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **101 143 277 zł**,
w tym:
1. wydatki bieżące **89 421 935 zł**,
2. wydatki majątkowe **11 721 342 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 874 003 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 7 768 083 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 105 920 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10 074 003 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały**.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 200 000 zł**, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;**

5) § 6 pkt 2 i 5 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 227 480 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały**,

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2 062 125 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;**

6) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 10 438 139 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;**

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł;
- z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 105 920 zł”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości - 3 000 000 zł;
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
4. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 105 920 zł.”.

§ 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.

RADCA PRAWNY

Artem Boranowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2020 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							
758			Różne rozliczenia	43 416 444,00	0,00	117 207,00	43 533 651,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 087 608,00	0,00	35 002,00	36 122 610,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 087 608,00	0,00	35 002,00	36 122 610,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 205,00	82 205,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	82 205,00	82 205,00
801			Oświata i wychowanie	1 068 522,00	0,00	93 333,00	1 158 855,00
			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	583 805,00	0,00	93 333,00	657 138,00
	80195		Pozostała działalność	777 885,00	0,00	93 333,00	871 198,00
			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	583 805,00	0,00	93 333,00	657 138,00
		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	583 805,00	0,00	93 333,00	657 138,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 384,00	0,00	6 667,00	163 051,00
			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	6 667,00	6 667,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00

			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	6 867,00	6 867,00
		2067	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	0,00	0,00	6 867,00	6 867,00
bleżące razem:				87 299 815,00	0,00	217 207,00	87 517 022,00
			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	4 598 430,00	0,00	100 000,00	4 898 430,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	282 377,00	282 377,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	38 836,00	38 836,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 836,00	38 836,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	243 541,00	243 541,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	243 541,00	243 541,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4 422,00	4 422,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	4 422,00	4 422,00
			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	4 422,00	4 422,00
855			Rodzina	0,00	0,00	700 416,00	700 416,00
			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	0,00	0,00	700 416,00	700 416,00

			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 416,00	700 416,00
majątkowe razem:				3 765 037,00	0,00	987 216,00	4 752 252,00
			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	172 185,00	0,00	0,00	172 185,00
Ogółem:				91 064 852,00	0,00	1 204 422,00	92 269 274,00
			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	4 768 615,00	0,00	100 000,00	4 868 615,00

(* kol 2 do wykorzystanie fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2020 ROK

Lp.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
154			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 441 134,00	10 371 134,00	8 862 053,00	7 585 594,00	1 088 459,00	1 344 901,00	357 882,00	8 298,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 445 556,00	10 375 556,00	8 866 475,00	7 585 594,00	1 103 881,00	1 344 901,00	357 882,00	8 298,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 212 915,00	6 142 915,00	6 112 915,00	5 381 272,00	751 040,00	0,00	29 897,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
				zwiększenie	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 217 337,00	6 147 337,00	6 117 340,00	5 381 272,00	756 060,00	0,00	29 897,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 722,00	36 722,00	36 722,00	0,00	36 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	101 138 868,00	101 138 868,00	84 290 363,00	71 319 884,00	17 030 821,00	5 539 771,00	3 774 846,00	8 905 942,00	979 590,00	806 890,00	11 721 342,00	11 721 342,00	202 871,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 143 290,00	101 143 290,00	84 294 785,00	71 319 884,00	17 035 243,00	5 539 771,00	3 774 846,00	8 905 942,00	979 590,00	806 890,00	11 721 342,00	11 721 342,00	202 871,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 074 003
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 105 920
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	8 968 083
Rozchody ogółem:			1 200 000
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 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	214 060	214 060	214 060	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	214 060			
		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		66 000	66 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		143 360	143 360	0
Ogółem				227 480	227 480	227 480	0

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2020 r.

						wzrost	
Lp.	Dot.	Rozdział	S*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
A. Jednostki sektora finansów publicznych						1 666 092	974 092
1	851	85111	6220	Szpitala ogólne		974 092	974 092
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie modernizacji części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Lęborku	180 000	180 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPS ZOZ w Lęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy	45 000	45 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku	114 092	114 092
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPS ZOZ w Lęborku do nowych wymagań Ministra Zdrowia i NFZ	85 000	85 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wybudowanie izolatki na oddziale intensywnej opieki medycznej w SPS ZOZ w Lęborku	300 000	300 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Utworzenie punktów poboru tlenku oraz zakup zbiornika - SPS ZOZ w Lęborku	250 000	250 000
2	851	85111	2800	Szpitala ogólne		571 000	
				Jednostka sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.	571 000	
3	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						394 033	0
4	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	126 060	
5	801	80116		Szkoły poliocealne		500	
			2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		500	
6	801	80120		Licea ogólnokształcące		989	
			2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		989	
7	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 436	
			2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 436	
8	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		80 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	12 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" osnaza na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	68 320	0

9	853	85395		Pozostała działalność		3 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań służeńych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
10	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 000	
			2830	Dofinansowanie zadań służeńych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000	
11	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		81 500	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	81 500	0
12	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
			2720	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębarskiego	50 000	0
13	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 228	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	45 228	0
Ogółem						2 062 128	974 092

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						na budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 13366 odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Łębskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 13276 - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 330 304	2 330 304	380 883			A. 1 180 653 B. 779 770 C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 13366 odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 13305 do m. Dziechów od km 0+000 do km 4+000 - roboty uzupełniające do zamknięcia podziękowania	165 459	165 459	165 459			A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 13096 od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 13116 od km 4+700 do km 5+180 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 689 536	1 252 212	417 565			A. 834 547 B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 13256 od DK5 do Dziechowa w km od 0+000 do 2+620 km	69 900	69 900	69 900			A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzeczka w ciągu drogi powiatowej w m. Morzy	46 740	46 740	46 740			A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 13906 od granicy Gminy Miasto Łębork do skrzyżowania z DP 13366 (rande) w m. Dziechów o długości ok. 2,2 km	33 210	33 210	33 210			A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 13036 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowice w km 0+000 do 3+040	45 000	45 000				A. B. 45 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 13116 na odcinku od Radkowiec do Janowic (4746 m) - wykonanie trw. "dywanika" na całej długości	1 200 000	1 200 000	800 000			A. B. 600 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 13256 od DK5 do Dziechowa w km od 0+000 do 2+620 km	827 808	827 808	333 904			A. B. 413 904 C. 80 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 13126 na odcinku od DW 214 do m. Ładziechów o długości 0,3 km	40 000	40 000	20 000			A. B. 20 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 13186 w m. Tawęcino od km 1+440 do km 1+800 o długości 0,36 km	65 706	65 706	33 000			A. B. 32 706 C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 11876 o długości 0,500 km w m. Łaska	147 150	147 150	87 150			A. B. 80 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 13156 w m. Tawęcino	94 706	94 706	9 000			A. B. 25 706 C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 13160 (ul. Młyńska) w m. Nowe Wsie Łębskie w km od 0+000 do 1+571	70 000	35 000	35 000			A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 13256 - etap II m. Meloszyce	109 988	109 988	54 994			A. B. 54 994 C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
16	600	60014	6060	Rozbudowa bazy danych oprogramowania RoadMan	27 500	27 500	27 500			A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Radkowiec, polegającej na budowie ciągu jezdni-pieszakowego	90 952	90 952	30 952			A. B. C.	Starostwo Powiatowe	
18	600	60016	6060	Budowa Łębskiego Węzła Przesładowego w Łęborze z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Łębork	210 000	70 000	70 000			A. B. C.	Starostwo Powiatowe	
19	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworkowej do Placówek Opekunkowo-Wyehowawczych w Nowej Wsi Łębskiej	141 000	141 000	141 000			A. B. C.	Starostwo Powiatowe	
20	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowanie	13 161	13 161				A. 13 161 B. C.	Starostwo Powiatowe	
21	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego (ocieplenie poddasza)	181 116	181 116	181 116			A. B. C.	Starostwo Powiatowe	
22	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000			A. B. C.	Starostwo Powiatowe	
23	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpowodziowych	155 831	155 831	255 831			A. B. C.	Starostwo Powiatowe	

24	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	54 000	54 000	54 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej adaptacji budynku przy ul. Okrzei 15 w Łębkoku na centrum usług społecznych	95 000	95 000	95 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6060	Zakup i sprzętu nagłośnieniowego, kserokoparki kolorowej - C8, programu Lehtman+Partner aktualizacja inwentaryzacji dróg powiatowych - K3A, kserokoparki kolorowej - 8	53 500	53 500	53 500	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
27	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	20 500	20 500		A. 20 500 B. C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
28	754	75411	6050	Zakup kamery termowizyjnej, pralki przemysłowej oraz agregatu prądowadzącego	145 000	145 000		A. 145 000 B. C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
29	801	80135	6050	System oddymienia klatek schodowych	135 000	135 000	135 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
30	801	80120	6050	Modernizacja gabinetu fizycznego	6 150	6 150	6 150	A. B. C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
31	801	80195	6050	Wykonanie instalacji ESP, DSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem sułi do stopnia trudno zapalnego	217 441	217 441	217 441	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
32	801	80195	6067 6080	"Zawodowcy na ciepło" - zakupy inwestycyjne	3 265 030	252 571	30 386	A. B. C.	172 185 Starostwo Powiatowe
33	851	85111	6220	Dotfinansowanie modernizacji części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Łębkoku	180 000	180 000		A. B. 180 000 C.	Starostwo Powiatowe
34	851	85111	6220	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPS ZOZ w Łębkoku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy	45 000	45 000		A. B. 45 000 C.	Starostwo Powiatowe
35	851	85111	6220	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także stworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Łębkoku	874 567	114 092	114 092	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
36	851	85111	6220	Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPS ZOZ w Łębkoku do nowych wymagań Ministra Zdrowia i NFZ	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
37	851	85111	6220	Wybudowanie izolatki na oddziale intensywnej opieki medycznej w SPS ZOZ w Łębkoku	300 000	300 000	300 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
38	851	85111	6220	Utworzenie punktów poboru tkmi oraz zakup szpitalnika - SPS ZOZ w Łębkoku	250 000	250 000		A. 250 000 B. C.	Starostwo Powiatowe
39	852	85202	8050	Dłwig osobowy - DPS1	107 840	107 840	107 840	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
40	852	85202	8050	Modernizacja dźwiga aschowego - DPS2	101 960	101 960	101 960	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
41	852	85218	8060	Zakup serwera	26 380	26 380	26 380	A. B. C.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
42	854	85403	8060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
43	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - 14 osobowej (2 domy)	3 754 123	1 144 959	1 144 959	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
44	855	85510	6050	Montaż drzwi na potrzeby Centrum Opieki Dobrej dla Dzieci	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
Ogółem					17 460 981	10 428 129	5 475 932	A. 2 432 942 B. 2 277 680 C. 60 000	172 185 x

Uzasadnienie

DO

UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	399 584 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	35 002 zł
Powiat Lęborski		35 002 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	35 002 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 27 i 28 listopada br., o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	82 205 zł
Powiat Lęborski		82 205 zł
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	kwota	82 205 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia br., o uzupełnieniu subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	kwota	38 836 zł
Powiat Lęborski		38 836 zł
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	kwota	38 836 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia	kwota	243 541 zł
Powiat Lęborski		243 541 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	243 541 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	93 333 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność		93 333 zł
Powiat Lęborski		93 333 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	93 333 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania, w związku z otrzymaną dotacją na zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do nauki zdalnej dla uczniów/nauczycieli szkół Powiatu Lęborskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	11 089 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	4 422 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		4 422 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	4 422 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania zgodnie z wnioskiem jednostki z dnia 08 grudnia br., oraz w związku z decyzją Zarządu z dnia 16 grudnia br.

Rozdział 85495 Pozostała działalność	kwota	6 667 zł
Powiat Łębarski		6 667 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	6 667 zł
--	--------------	-----------------

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania, w związku z otrzymaną dotacją na zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do nauki zdalnej dla uczniów/nauczycieli szkół Powiatu Łębarskiego.

Dział 855 Rodzina	kwota	700 416 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	700 416 zł
Powiat Łębarski		700 416 zł

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	700 416 zł
--	--------------	-------------------

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania, w związku z otrzymaną dotacją z NFOŚiGW.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	1 204 422 zł
--	--------------	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	1 204 422 zł
--	---------------------

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Łębarskiego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	4 422 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	4 422 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		4 422 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	4 422 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki z dnia 08 grudnia br., oraz w związku z decyzją Zarządu z dnia 16 grudnia br., z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	4 422 zł
---------------------------------	--------------	-----------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	4 422 zł
---	-----------------

3. Zmniejszenie przychodów Powiatu Łębarskiego

Powiat Łębarski		1 200 000 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	kwota	1 200 000 zł

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji, w związku z otrzymaniem pożyczki z NFOŚiGW.

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka

Załącznik nr 2
do protokołu nr 136/2020
z dnia 23.12.2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030

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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 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.

RADCA PRAWNY

 Artem Baranowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Tabela Główna

Powiatu Łębskiego na lata 2020 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2020	92 269 274,00	87 517 022,00	14 688 506,00	200 000,00	43 503 651,00	18 471 773,00	10 653 092,00	0,00	4 752 252,00	697 438,00	3 940 722,00
2021	88 756 838,00	86 503 072,00	15 193 112,00	200 000,00	45 102 259,00	15 638 052,00	10 369 639,00	0,00	2 252 766,00	0,00	2 252 766,00
2022	86 071 827,00	85 871 827,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	12 757 829,00	10 628 880,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	84 710 437,00	84 510 437,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	11 396 439,00	10 628 880,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 335 010,00	83 335 010,00	15 694 485,00	200 000,00	46 590 633,00	0,00	10 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 869, 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 wykazujących poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
lp	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
2020	101 143 277,00	89 421 935,00	55 099 218,00	979 580,00	0,00	506 690,00	0,00	0,00	0,00	11 721 342,00	11 721 342,00	1 075 044,00
2021	87 334 654,00	80 579 379,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	439 276,00	0,00	0,00	0,00	6 755 275,00	0,00	0,00
2022	84 650 643,00	77 620 418,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	397 172,00	0,00	0,00	0,00	7 030 225,00	0,00	0,00
2023	83 289 253,00	76 218 724,00	50 773 309,00	979 580,00	0,00	358 868,00	0,00	0,00	0,00	7 070 529,00	0,00	0,00
2024	82 113 826,00	74 880 394,00	50 773 309,00	854 580,00	0,00	318 965,00	0,00	0,00	0,00	7 233 432,00	0,00	0,00
2025	81 513 826,00	74 406 715,00	50 773 309,00	439 615,00	0,00	260 251,00	0,00	0,00	0,00	7 107 111,00	0,00	0,00
2026	81 835 010,00	73 940 329,00	50 773 309,00	0,00	0,00	233 480,00	0,00	0,00	0,00	7 894 681,00	0,00	0,00
2027	81 835 010,00	73 890 979,00	50 773 309,00	0,00	0,00	184 130,00	0,00	0,00	0,00	7 944 031,00	0,00	0,00
2028	81 835 010,00	73 840 879,00	50 773 309,00	0,00	0,00	134 030,00	0,00	0,00	0,00	7 994 131,00	0,00	0,00
2029	82 135 010,00	73 790 029,00	50 773 309,00	0,00	0,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	8 344 981,00	0,00	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
2020	-8 874 003,00	0,00	10 074 003,00	1 105 920,00	1 105 920,00	0,00	0,00	8 968 083,00	7 768 083,00
2021	1 421 184,00	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zadaniem 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			z tego:		
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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:	Różnica zrównowadzenia 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 ^y						
		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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 920,00	0,00	-1 904 913,00	7 063 170,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 584 736,00	0,00	5 923 693,00	5 923 693,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 163 552,00	0,00	8 251 409,00	8 251 409,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 742 368,00	0,00	8 291 713,00	8 291 713,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 521 184,00	0,00	8 454 616,00	8 454 616,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	8 928 295,00	8 928 295,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	9 394 681,00	9 394 681,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	9 444 031,00	9 444 031,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 494 131,00	9 494 131,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544 981,00	9 544 981,00	

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 dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,89%	1,18%	2,19%	8,47%	9,23%	TAK	TAK
2021	4,01%	9,32%	9,32%	5,85%	6,60%	TAK	TAK
2022	3,83%	11,83%	11,83%	6,19%	6,95%	TAK	TAK
2023	3,77%	11,83%	11,83%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	2,87%	10,53%	10,53%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	3,03%	11,03%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	2,08%	11,55%	x	8,77%	9,24%	TAK	TAK
2027	2,02%	11,55%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2028	1,96%	11,55%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	1,54%	11,55%	x	11,41%	11,41%	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:		Wydávki 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:	
		Dotaacje 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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						środki określone 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
2020	4 696 430,00	4 696 430,00	4 269 004,00	172 185,00	172 185,00	172 185,00	6 905 942,00	6 905 942,00	6 229 210,00
2021	5 214 200,00	5 214 200,00	4 797 052,00	0,00	0,00	0,00	5 453 674,00	5 453 674,00	4 820 136,00
2022	2 536 817,00	2 536 817,00	2 269 784,00	0,00	0,00	0,00	2 536 817,00	2 536 817,00	2 269 784,00
2023	1 175 427,00	1 175 427,00	1 051 698,00	0,00	0,00	0,00	1 175 427,00	1 175 427,00	1 051 698,00
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

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
2020	202 571,00	202 571,00	172 185,00	11 115 339,00	5 799 338,00	5 316 001,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 052 766,00	2 052 766,00	1 836 685,00	9 274 667,00	5 656 474,00	3 618 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 536 817,00	2 536 817,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 175 427,00	1 175 427,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 6.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 421 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obokę długu. W szczególności należy ująć 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 862 648,00	11 115 339,00	9 274 687,00	3 536 817,00	1 175 427,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 081 032,00	5 799 338,00	5 656 474,00	2 536 817,00	1 175 427,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 781 616,00	5 316 001,00	3 618 193,00	1 000 000,00	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:				27 646 068,00	5 799 109,00	7 506 440,00	2 536 817,00	1 175 427,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 328 272,00	5 596 536,00	5 453 674,00	2 536 817,00	1 175 427,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	560 621,00	212 581,00	77 400,00	0,00	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	2 497 359,00	1 299 372,00	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	3 612 274,00	663 300,00	801 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Otwieramy horyzonty" - Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie łębskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	206 770,00	84 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA w Łęborku” - w ramach programu „Erasmus+” -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020	632 251,00	246 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim” -	Powiat Łębski	2018	2020	2 509 175,00	1 444 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	105 798,00	55 713,00	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	2021	115 429,00	92 343,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	" 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	7 265 496,00	300 890,00	3 252 362,00	2 536 817,00	1 175 427,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 317 796,00	202 571,00	2 052 766,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102 250,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168 056,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 194,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 793,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 456,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 981,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 731,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 754,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 564,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 206,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 582,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 713,00
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	7 265 496,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 337,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	3 265 030,00	202 571,00	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	0,00	2 052 766,00	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				12 216 580,00	5 316 230,00	1 768 227,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				752 760,00	202 800,00	202 800,00	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	752 760,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 463 820,00	5 113 430,00	1 565 427,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) -	Powiat Łębarski	2016	2020	3 754 123,00	1 146 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000 - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	185 459,00	165 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 689 536,00	1 252 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Łębarskiego km 8+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 339 304,00	2 339 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Łęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych	Powiat Łębarski	2017	2020	874 567,00	114 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żamowska w km 0+490 do 3+040 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Łębarskiej -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	141 000,00	5 904,00	135 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	54 000,00	9 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	155 831,00	0,00	155 831,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 571,00
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	8 084 457,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 857,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 959,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 459,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 212,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 304,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 082,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 831,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
.3.2.11	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Łęba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
.3.2.12	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XIV/99/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030.

Zmianie ulega załącznik nr 1 (Tabela główna), natomiast załącznik nr 2 (Przedsięwzięcia), pozostaje bez zmian.

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

2020 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 204 422 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 4 422 zł;
- zmniejszono przychody powiatu o kwotę 1 200 000 zł;

W związku ze zmniejszeniem przychodów w bieżącym roku, z tytułu emisji obligacji - Wieloletnia prognoza finansowa została skrócona o rok tj. do roku 2029.

SKARBNIK POWIATU


Halina Zielonka