

Protokół nr 44/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 19.08.2019 r.

W posiedzeniu 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. Krzysztof Król | - Sekretarz Powiatu. |

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 42/2019 z dnia 07.08.2019 roku i protokołu nr 43/2019 z dnia 08.08.2019 roku.
2. Wniosek Wójta Gminy Wicko o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr VI/24/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 marca 2019 r.) dla terenów w rejonie ul. Lipowej w Nowęcinnie, gmina Wicko.
3. Wniosek Wójta Gminy Wicko o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Charbrowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/88/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 26 września 2017 roku.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie.
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028.
9. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Natalii Fąkowicz-Klemp – pełniącej obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.
11. Projekt pisma dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1314G o przebiegu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309G do miejscowości Obliwice (od km 0+000 do km 2+183), w związku z pozytywną opinią Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego numer 42/2019 z dnia 07.08.2019 roku i protokół nr 43/2019 z dnia 08.08.2019 roku.

/3 głosy za, 1 głos przeciw, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Ad 2)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Wójta Gminy Wicko o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr VI/24/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 marca 2019r.) dla terenów w rejonie ul. Lipowej w Nowęcinnie, gmina Wicko.

Zarząd uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Lipowej w Nowęcinnie, gmina Wicko z zastrzeżeniem, aby zwrócić szczególną uwagę na możliwość negatywnego oddziaływania na terenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkalno-pensjonatowej, tereny zabudowy usług turystycznych oraz tereny obiektów infrastruktury ujęcia wody.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Wójta Gminy Wicko o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Charbrowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/88/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 26 września 2017 roku.

Zarząd uzgodnił pozytywnie bez uwag przedłożony projekt miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Charbrowo.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 6)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu poprosił o przygotowanie informacji dotyczących ilości postępowań przetargowych odnośnie w/w projektu, wartości kosztorysowej, kwoty jaką zamawiający podał przed otwarciem ofert, środków zabezpieczonych w planie finansowym SPS ZOZ w Lęborku w momencie otwarcia ofert, ilości złożonych ofert, wartości podpisanej umowy. Zdaniem Pana Ryszarda Wenty, jeżeli wartość złożonych ofert znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, należy kierując się zasadą gospodarności, efektywności i oszczędności określoną w ustawie o finansach publicznych, rozważyć ponowne rozpisanie postępowania przetargowego. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych umożliwia unieważnienie postępowania przetargowego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” wnioskowanego przez Samodzielny

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie i przekazał go do Biura Rady Powiatu Łęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 7)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łęborskiego na 2019 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łęborskiego na 2019 rok i przekazał go do Biura Rady Powiatu Łęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 8)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęborskiego na lata 2019-2028.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łęborskiego na lata 2019-2028 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Łęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 9)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łęborskiego w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu i przekazał go do Biura Rady Powiatu Łęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 10)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Łęborski przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Łęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Natalii Fąkowicz-Klemp – pełniącej obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku.

Pani Starosta poinformowała, że w związku z długotrwałą nieobecnością Kierownika i Zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku spowodowaną zwolnieniami lekarskimi, od dnia 14 sierpnia 2019 roku obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku pełni Pani Natalia Fąkowicz-Klemp. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku realizuje projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych:

- pn. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Łęborskim,
- pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie łęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego.

Posiadanie stosownych pełnomocnictw w tym zakresie wymagane jest celem realizacji zadań w/w projektów.

Zarząd podjął uchwałę nr 91/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Natalii Fąkowicz-Klemp – pełniącej obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku.

/5 głosów za/

Ad 11)

Pani Katarzyna Ramczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt pisma dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1314G o przebiegu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309G do miejscowości Obliwice (od km 0+000 do km 2+183), w związku z pozytywną opinią Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Zarząd przyjął bez uwag projekt pisma dot. zmiany kategorii drogi powiatowej nr 1314G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309G do miejscowości Obliwice.
/5 głosów za/

Ad 12)

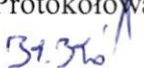
Nie zgłoszono spraw.

Ad 13)

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

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołował:


Krzysztof Król

Protokół zatwierdzony przez:

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


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

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 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 2019 r., poz. 511) art. 89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, 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).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr IV/21/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	81 763 237 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	74 766 937 zł,
2. dochody majątkowe	6 996 300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	88 156 803 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	72 678 453 zł,
2. wydatki majątkowe	15 478 350 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 393 566 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 600 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 793 566 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 493 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 100 000 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 4 177 943 zł i wydatki związane z nimi, w wysokości 4 344 271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2 887 079 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

6) § 7 pkt 1, 2 i 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 15 478 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019 w wysokości 6 215 359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. w roku 2019 w wysokości 2 012 753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

7) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

„2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 600 000 zł.”;

8) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

„2. emisji papierów wartościowych do wysokości - 5 700 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu – kwota 4 600 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 1 100 000 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.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Bożena Zedner

Sz-148/86

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 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							
600			Transport i łączność	178 662,00	0,00	23 023,00	201 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 662,00	0,00	23 023,00	194 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 532,00	0,00	22 862,00	194 394,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	0,00	131,00	153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	0,00	30,00	83,00
750			Administracja publiczna	117 631,00	0,00	2 439,00	120 070,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	64 631,00	0,00	2 439,00	67 070,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 439,00	2 439,00
852			Pomoc społeczna	6 338 329,00	0,00	40 320,00	6 378 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 311 229,00	0,00	40 320,00	6 351 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 320,00	8 320,00
		0830	Wpływy z usług	5 471 781,00	0,00	32 000,00	5 503 781,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 384 619,00	0,00	589 152,00	3 973 771,00
		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	2 801 091,00	0,00	525 452,00	3 326 543,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	269 800,00	0,00	63 700,00	333 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	254 800,00	0,00	63 700,00	318 500,00
	85395	Pozostała działalność	2 826 761,00	0,00	525 452,00	3 352 213,00
		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	2 801 091,00	0,00	525 452,00	3 326 543,00
	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	2 141 402,00	0,00	496 260,00	2 637 662,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 321,00	0,00	29 192,00	184 513,00
855		Rodzina	1 744 672,00	0,00	2 000,00	1 746 672,00
		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	736 392,00	0,00	2 000,00	738 392,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	bieżące razem:	74 109 003,00	0,00	657 934,00	74 766 937,00
	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	3 732 251,00	0,00	525 452,00	4 257 703,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 943 541,00	0,00	85 665,00	4 029 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 943 541,00	0,00	85 665,00	4 029 206,00
			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	6 366,00	0,00	3 897,00	10 263,00
		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	41 000,00	41 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 132,00	0,00	40 768,00	1 124 900,00
majątkowe razem:				6 910 635,00	0,00	85 665,00	6 996 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 867 748,00	0,00	0,00	1 867 748,00

	Ogółem:	81 019 638,00	0,00	743 599,00	81 763 237,00
	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	5 599 999,00	0,00	525 452,00	6 125 451,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 325 648,00	2 115 938,00	2 035 810,00	781 242,00	1 254 568,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 209 710,00	7 209 710,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 464,00	-66 464,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 630,00	35 630,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 294 814,00	2 151 568,00	2 071 440,00	781 242,00	1 290 198,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 248 648,00	2 108 938,00	2 028 810,00	774 242,00	1 254 568,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 143 246,00	7 143 246,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 710,00	7 139 710,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 630,00	35 630,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 464,00	-66 464,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 217 814,00	2 144 568,00	2 064 440,00	774 242,00	1 290 198,00	72 828,00	7 300,00	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	278 900,00	278 900,00	278 900,00	0,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 246,00	7 073 246,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 630,00	35 630,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 530,00	314 530,00	314 530,00	0,00	314 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 100 350,00	0,00	0,00	0,00	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	-66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 350,00	7 100 350,00	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	-66 464,00	-66 464,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 033 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 088 948,00	8 063 984,00	8 016 445,00	5 750 991,00	2 865 454,00	0,00	347 539,00	0,00	0,00	0,00	7 033 886,00	7 033 886,00	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	1 024 964,00	1 024 964,00	545 664,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 435,00	114 435,00	114 435,00	78 000,00	36 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 103 383,00	9 078 419,00	8 730 880,00	5 828 991,00	2 901 889,00	0,00	347 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 439 707,00	8 299 707,00	8 278 387,00	5 698 550,00	2 579 637,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	1 024 964,00	1 024 964,00	545 664,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 439,00	80 439,00	80 439,00	78 000,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 520 146,00	8 380 146,00	8 358 826,00	5 776 550,00	2 582 076,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 408 000,00	4 408 000,00	4 408 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 486 000,00	4 486 000,00	4 486 000,00	4 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	282 008,00	282 008,00	280 056,00	6 320,00	273 738,00	0,00	2 550,00	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	33 996,00	33 996,00	33 996,00	0,00	33 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 004,00	316 004,00	314 054,00	6 320,00	307 734,00	0,00	2 550,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 996,00	33 996,00	33 996,00	0,00	33 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 996,00	198 996,00	198 996,00	0,00	198 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 029 580,00	1 029 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 580,00	308 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 580,00	1 044 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 580,00	315 000,00	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	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 297 912,00	1 274 434,00	1 274 434,00	0,00	1 274 434,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 478,00	-23 478,00	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	1 274 434,00	1 274 434,00	1 274 434,00	0,00	1 274 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 297 912,00	1 274 434,00	1 274 434,00	0,00	1 274 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 478,00	-23 478,00	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	1 274 434,00	1 274 434,00	1 274 434,00	0,00	1 274 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	23 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	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	-23 478,00	-23 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 493 792,00	1 289 097,00	1 176 097,00	0,00	1 176 097,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 695,00	1 204 695,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 693 792,00	1 289 097,00	1 176 097,00	0,00	1 176 097,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	1 204 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 695,00	2 404 695,00	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	1 204 695,00	1 204 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 404 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 204 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 695,00	2 404 695,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 404 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 695,00	2 404 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 525 163,00	7 514 713,00	7 494 713,00	5 717 492,00	1 777 221,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	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	40 320,00	40 320,00	40 320,00	20 000,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 565 483,00	7 555 033,00	7 535 033,00	5 737 492,00	1 797 541,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 596 471,00	6 586 021,00	6 568 021,00	4 924 976,00	1 643 045,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	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	40 320,00	40 320,00	40 320,00	20 000,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 636 791,00	6 626 341,00	6 608 341,00	4 944 976,00	1 663 365,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	660 365,00	660 365,00	660 365,00	660 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680 365,00	680 365,00	680 365,00	680 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	205 338,00	205 338,00	205 338,00	0,00	205 338,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 338,00	207 338,00	207 338,00	0,00	207 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	393 007,00	393 007,00	393 007,00	0,00	393 007,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 007,00	398 007,00	398 007,00	0,00	398 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	102 550,00	102 550,00	102 550,00	0,00	102 550,00	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	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 870,00	110 870,00	110 870,00	0,00	110 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	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	
85333	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 610 289,00	6 610 289,00	2 874 667,00	2 474 741,00	399 926,00	74 320,00	28 120,00	3 633 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 964,00	-58 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	648 116,00	648 116,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	584 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 199 441,00	7 199 441,00	2 938 367,00	2 538 441,00	399 926,00	74 320,00	28 120,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 458 111,00	2 458 111,00	2 456 261,00	2 242 233,00	214 028,00	0,00	1 850,00	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	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 521 811,00	2 521 811,00	2 519 961,00	2 365 933,00	214 028,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 703 244,00	1 703 244,00	1 703 244,00	1 703 244,00	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
85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	54 356,00	54 356,00	54 356,00	54 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 757 600,00	1 757 600,00	1 757 600,00	1 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	329 147,00	329 147,00	329 147,00	329 147,00	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	9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	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	338 491,00	338 491,00	338 491,00	338 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	przed zmianą	3 770 218,00	3 770 218,00	108 396,00	0,00	108 396,00	3 000,00	25 670,00	3 633 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 964,00	-58 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	584 416,00	584 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 295 670,00	4 295 670,00	108 396,00	0,00	108 396,00	3 000,00	25 670,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	472 873,00	472 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 164,00	-54 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	Stypendia różne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	418 709,00	418 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 838,00	29 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 187,00	-3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 651,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki 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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	725 203,00	725 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 203,00	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	182 179,00	182 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	907 382,00	907 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 181,00	52 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 181,00	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	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	62 899,00	62 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 093,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 093,00	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	19 989,00	19 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	55 082,00	55 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128 996,00	128 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 996,00	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	34 751,00	34 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	163 747,00	163 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 178,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	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	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 223,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 528,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,00	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	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 486,00	24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	366 143,00	366 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-996,00	-996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	365 147,00	365 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 421,00	23 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 363,00	23 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	799 967,00	799 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 967,00	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	308 101,00	308 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 108 068,00	1 108 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 395,00	64 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 395,00	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	18 124,00	18 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	82 519,00	82 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grepa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4417		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4419		Podróże służbowe zagranicą	przed zmianą	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	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	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-528,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 832,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 359 761,00	9 314 761,00	7 465 189,00	6 343 421,00	1 121 766,00	1 446 509,00	401 083,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 429 761,00	9 314 761,00	7 465 189,00	6 343 421,00	1 121 766,00	1 446 509,00	401 083,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 115 969,00	5 115 969,00	5 108 589,00	4 320 216,00	788 373,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 185 969,00	5 115 969,00	5 108 589,00	4 320 216,00	788 373,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85406			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	8 097 745,00	5 524 170,00	2 608 226,00	2 100 958,00	507 268,00	544 846,00	2 371 098,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 099 745,00	5 526 170,00	2 610 226,00	2 100 958,00	509 268,00	544 846,00	2 371 098,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 914 476,00	2 340 901,00	1 730 748,00	1 295 384,00	435 364,00	430 678,00	179 475,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 916 476,00	2 342 901,00	1 732 748,00	1 295 384,00	437 364,00	430 678,00	179 475,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	169 900,00	169 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	156 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-29 940,00	-29 940,00	0,00	0,00	0,00	-29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	140 960,00	140 960,00	11 000,00	0,00	11 000,00	126 560,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	98 900,00	98 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	85 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-29 940,00	-29 940,00	0,00	0,00	0,00	-29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	68 960,00	68 960,00	10 000,00	0,00	10 000,00	55 560,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 940,00	-29 940,00	0,00	0,00	-29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	125 800,00	125 800,00	49 850,00	12 500,00	37 350,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 056,00	-4 056,00	0,00	0,00	-4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 744,00	121 744,00	49 850,00	12 500,00	37 350,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	116 950,00	116 950,00	49 450,00	12 500,00	36 950,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 056,00	-4 056,00	0,00	0,00	-4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 894,00	112 894,00	49 450,00	12 500,00	36 950,00	63 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 056,00	-4 056,00	0,00	0,00	-4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 444,00	63 444,00	0,00	0,00	63 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 213 204,00	71 914 912,00	57 585 004,00	42 832 040,00	14 752 964,00	4 725 088,00	3 725 255,00	4 849 985,00	729 580,00	360 000,00	14 298 292,00	14 298 292,00	2 012 753,00	0,00	
				zmniejszenie	-182 902,00	-92 960,00	0,00	0,00	-33 996,00	0,00	-68 964,00	0,00	0,00	-89 942,00	-89 942,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 126 561,00	856 501,00	257 085,00	161 700,00	95 385,00	0,00	0,00	584 416,00	0,00	15 090,00	1 270 090,00	1 270 090,00	8,00	0,00	
				po zmianach	88 156 863,00	72 678 453,00	57 842 089,00	42 993 740,00	14 818 349,00	4 691 092,00	3 725 255,00	5 375 437,00	729 580,00	315 090,00	15 478 350,00	15 478 350,00	2 012 761,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 493 566,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 793 566,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		3 977 943	4 050 771	72 828	3 977 943
			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	Gmina Nowa Wieś Lęborska	484 132	484 132		484 132
			Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym	Gmina Nowa Wieś Lęborska	114 768	114 768		114 768
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	Gmina Cewice - 400 000 zł Gmina Linia - 100 000 zł	500 000	500 000		500 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G w m. Unieszyno polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+550 do km 5+730	Gmina Cewice	26 000	26 000		26 000
		6350	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	Urząd Wojewódzki w Gdańsku	2 853 043	2 853 043		2 853 043
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		72 828	72 828	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	70 000	0	70 000
			Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	Gmina Miasto Lębork		70 000		70 000
754	75495	2310	Pozostała działalność		0	2 500	2 500	0
			Zakup pilarki łańcuchowej do cięcia drzewa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lebieniu.	Gmina Nowa Wieś Lęborska		2 500	2 500	
801	80195	6300	Pozostała działalność		200 000	200 000	0	200 000
			Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	200 000	200 000		200 000
921	92116	2310	Biblioteki		0	21 000	21 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					4 177 943	4 344 271	96 328	4 247 943

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	5*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
A. Jednostki sektora finansów publicznych						2 517 695	2 404 695
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		2 404 695	2 404 695
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Łębku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	1 725 319	1 725 319
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład powiatu w realizację projektu p.n.: "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 Łębku"	379 376	379 376
				Jednostka sektora finansów publicznych	Instalacja SAP i DSO w Budynku Głównym Szpitala wraz z Budynkiem Bakteriologii i Histopatologii oraz wydzielanie klatek schodowych K2, K3 i K4 w Budynku Głównym Szpitala	300 000	300 000
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		113 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	113 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						369 384	0
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	126 060	
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		71 320	
			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" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	59 320	0
5	853	85395		Pozostała działalność		3 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
6	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		55 560	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	55 560	0
7	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 łębskiego	50 000	0
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		63 444	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	63 444	0
Ogółem						2 887 079	2 404 695

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych
						roczny budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego w Łęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Łębork	210 000	70 000	70 000		A.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Kolejny etap budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1322G ul. Kębowska w NWL (wkład powiatu)	229 536	229 536	114 768		A.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej nr 1314G w m. Obliwice	50 000	50 000	50 000		A.		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice w ramach PROW	1 150 264	1 150 264		666 132	A. 484 132		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	4 556 086	4 556 086	1 001 750	160 293	A. 2 853 043 B. 500 000 C. 41 000		ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	846 000	846 000	846 000		A.		Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G w miejscowości Unieszyno polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+440 do km 5+730	52 000	52 000	26 000		A.	26 000	ZDP
8	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji / projektów na przebudowę dróg	150 000	150 000	150 000		A.		Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6060	Zakup bazy danych do oprogramowania RoadMan (fotorejestracja i pięcioletni przegląd dróg powiatowych Powiatu Łębskiego)	39 360	39 360	39 360		A.		ZDP
10	710	71012	6060	Rozbudowa systemu Informatycznego EWID 2007	19 680	19 680	19 680		A.		Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa	140 000	140 000	140 000		A.		Starostwo Powiatowe
12	750	75095	6050	Wentylacja budynku Starostwa Powiatowego	310 000	310 000	310 000		A.		Starostwo Powiatowe
13	750	75095	6050	Dokumentacja projektowa- wykonanie dokumentacji do zaleceń p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego	29 300	29 300	29 300		A.		Starostwo Powiatowe
14	750	75095	6057 6059	Adaptacja byłej kotłowni przy ul Łokietka na pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. "Odnowiony Łębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat" w partnerstwie z Gminą Miasto Łębork	545 664	545 664	228 364		A.	317 300	Starostwo Powiatowe
15	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu wraz z montażem ulicznej sygnalizacji ostrzegawczej (KP PSP)	30 000	30 000	30 000		A.		Starostwo Powiatowe

16	801	80195	6050	Projekt i kosztorys odprowadzenia wód opadowych przed budynkiem A i F wynikające z wystąpienia pokontrolnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		ZSGZIA
17	801	80195	6050	Kosztorys wraz z projektem systemu oddymiania i sygnalizacji pożaru w budynkach A i F w zakresie ppoż. wynikającej z nałożonej Decyzji KPPSP w Łęborku	11 725	11 725	11 725		A. B. C.		ZSGZIA
18	801	80195	6050	Zabezpieczenie (impregnacja) sufitu w auli szkoły przed trudno zapalnością zgodnie z decyzją Straży Pożarnej nr 181/2017	131 488	131 488	131 488		A. B. C.		ZSM-I
19	801	80195	6050	Modernizacja CKP (w tym m.in. wymiana grzejników, zaworów, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, wykonanie wjazdu na posesję, wykonanie ogrodzenia posesji)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		PCE
20	801	80195	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - 1 obiekt przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym	51 000	51 000	26 000		A. 25 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
21	801	80195	6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łęborku	405 000	405 000	205 000		A. B. 200 000 C.		Starostwo Powiatowe
22	801	80195	6060	Zakup tokarek z osprzętem do pracowni mechanicznych	28 438	28 438	28 438		A. B. C.		PCE
23	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	4 641 427	1 467 089	220 064		A. B. C.	1 247 025	Starostwo Powiatowe
24	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Łęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	1 757 330	1 725 319	525 319	1 200 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
25	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację projektu p.n.: "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 Łęborku".	874 567	379 376	379 376		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
26	851	85111	6220	Instalacja SAP i DSO w Budynku Głównym Szpitala wraz z Budynkiem Bakteriologii i Histopatologii oraz wydzielenie klatek schodowych K2, K3 i K4 w Budynku Głównym Szpitala	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
27	852	85202	6050	Zakup i montaż altany ogrodowej dla Domu Pomocy Społecznej nr 1.	10 450	10 450	10 450		A. B. C.		DPS 1
28	854	85403	6060	Zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	854	85406	6050	Wymiana instalacji elektrycznej etap III	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna
30	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej - 14 osobowej (2 domy)	3 752 300	2 573 575		2 573 575	A. B. C.		Starostwo
Ogółem					20 498 615	15 478 350	5 070 082	4 600 000	A. 2 878 043 B. 1 324 900 C. 41 000	1 564 325	X

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2019**

Realizowane w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Łębskiego Wzła Przeciśladkowego"	210 000	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	4 641 427	1 467 089	220 064	0	0	1 247 025	Starostwo Powiatowe
3	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Łęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	1 757 330	1 725 319	525 319	1 200 000	0	0	Starostwo Powiatowe
4	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację projektu p.n.. "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 Łęborku".	874 567	379 376	379 376	0	0	0	Starostwo Powiatowe
5	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki)	3 752 300	2 573 575	0	2 573 575	0	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					11 235 624	6 215 359	1 194 759	3 773 575	0	1 247 025	x

**Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6057 6059	Odnowiony Lębork- rewitalizacja obszaru „ Nowy Świat ”	545 664	545 664	228 364	0	0	317 300	Starostwo Powiatowe
2	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	4 641 427	1 467 089	220 064	0	0	1 247 025	Starostwo Powiatowe
Ogółem					5 187 091	2 012 753	448 428	0	0	1 564 325	x

WŻ/HZ

Uzasadnienie

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		108 688 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
	kwota	108 688 zł
Powiat Lęborski		81 768 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	41 000 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	40 768 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

a) umowy nr K.031.2.2019.KR zawartej w dniu 19.06.2019 r. z Gminą Cewice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G w m. Unieszyno polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+440 do km 5+730” – kwota 26 000 zł;

b) aneksu nr 1 do umowy nr K.031.1.2019.ZK z dnia 08.03.2019 r. z Gminą Nowa Wieś Lęborska na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym” – kwota 14 768 zł;

c) umowy z Nadleśnictwem Lębork na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. skrzyżowanie z DP 1330G-m. Dziechno od km 0+000 do km 4 + 000”- kwota 41 000 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych		26 920 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	22 862 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	3 897 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	131 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	30 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku nr 5/2019 z dnia 08.08.2019 r., z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego,
- wpływów ze sprzedaży drewna z wycinki,
- wpływów z lat ubiegłych,
- wpływów z 0,3% od terminowej wpłaty PIT.

Dział 750 Administracja publiczna		2 439 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe		
	kwota	2 439 zł
Starostwo Powiatowe		2 439 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	2 439 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Wydziału Finansowo-Budżetowego nr FB.3026.01.2019.EJ z dnia 06.08.2019 r. – do wysokości wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna 40 320 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 40 320 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2 32 000 zł

§ 0830 Wpływy z usług kwota 32 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma nr 6/2019 z dnia 05.08.2019 r. – w związku ze zmianą liczby pensjonariuszy.

Dom Pomocy Społecznej nr 1 8 320 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 8 320 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 7/2019 z dnia 14.06.2019 r. – o planowane wpływy od czerwca 2019 r. do grudnia 2019 r. z tytułu najmu komina.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 589 152 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 63 700 zł

Powiat Łębski 63 700 zł

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw kwota 63 700 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.11.5.2019.MP z dnia 5 lipca 2019 r. – w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łęborku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 525 452 zł

Powiat Łębski 525 452 zł

§ 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 kwota 496 260 zł

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 29 192 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 09.08.2019 r. – w ramach realizacji projektu pn. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego”.

Dział 855 Rodzina 2 000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 2 000 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 2 000 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 2 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 2/2019/D z dnia 13.06.2019 r. – z tytułu otrzymanej darowizny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	kwota	1 000 zł
Powiat Łęborski		1 000 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	kwota	1 000 zł
--	--------------	-----------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy o sponsorowanie nr 7/RP/2019 z dnia 26.07.2019 r. – w związku z realizacją XIX Dożynek Powiatowych w Krępie Kaszubskiej, Gmina Nowa Wieś Łęborska.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	743 599 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		743 599 zł

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Łęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		1 178 166 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 178 166 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		332 166 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	35 630 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	296 536 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

a) wniosku ZDP nr 6/2019 z dnia 08.08.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – kwota 26 920 zł;

b) wniosku Wydziału Komunikacji z dnia 09.08.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – kwota 8 710 zł;

c) wniosku Wydziału Komunikacji z dnia 09.08.2019 r. – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym” – kwota 14 768 zł;

d) umowy nr K.031.2.2019.KR zawartej w dniu 19.06.2019 r. z Gminą Cewice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G w m. Unieszyno polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+440 do km 5+730” – kwota 26 000 zł;

e) aneksu nr 1 do umowy nr K.031.1.2019.ZK z dnia 08.03.2019 r. z Gminą Nowa Wieś Łęborska na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym” – kwota 14 768 zł;

f) w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym” – kwota 200 000 zł;

g) umowy z Nadleśnictwem Łębork na realizację przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. skrzyżowanie z DP 1330G-m. Dziechno od km 0+000 do km 4 + 000” - kwota 41 000 zł.

Starostwo Powiatowe		846 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	846 000 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z wycofaniem wkładu własnego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. skrzyżowanie z DP 1330G-m. Dziechno od km 0+000 do km 4 + 000”, w wyniku uzyskania niższej kwoty w drodze postępowania przetargowego.

Dział 750 Administracja publiczna		114 435 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	80 439 zł
Starostwo Powiatowe		80 439 zł

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

kwota 2 439 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 78 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie:

- pisma Wydziału Finansowo-Budżetowego nr FB.3026.02.2019.EJ z dnia 06.08.2019 r. w związku z zwrotem nadpłaconych kwot za lata 2017-2018 tytułem opłat za użytkowanie wieczyste przez PKP Energetyka, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Łęborku – sygn. akt I C 1514/17 z dnia 12.06.2019 r. – kwota 2 439 zł;

- pisma Wydziału Finansowo-Budżetowego z dnia 29.07.2019 r. – z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych i rentowych – kwota 78 000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	33 996 zł
Starostwo Powiatowe		33 996 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	33 996 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie protokołu nr 30/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.05.2019 r. – z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Referatu Rozwoju i Promocji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego		15 000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	kwota	15 000 zł
Starostwo Powiatowe		15 000 zł
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	kwota	15 000 zł

Zwiększono plan wydatków tytułem zabezpieczenia kosztów emisji obligacji (opłat i prowizji).

Dział 851 Ochrona zdrowia		1 200 000 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	1 200 000 zł
Starostwo Powiatowe		1 200 000 zł
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	1 200 000 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku pn. „, Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Łęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego”.

Dział 852 Pomoc społeczna		40 320 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	40 320 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		32 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	20 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	5 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma nr 6/2019 z dnia 05.08.2019 r. – na pokrycie braku związanego z obniżeniem dotacji Wojewody Pomorskiego i zmniejszeniem planu w dniu 05.06.2019 r. oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		8 320 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	8 320 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 7/2019 z dnia 14.06.2019 r. - z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej nr 1.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		649 812 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	63 700 zł
Powiatowy Urząd Pracy		63 700 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	54 356 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	9 344 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.11.5.2019.MP z dnia 5 lipca 2019 r. - w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łęborku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	586 112 zł
Starostwo Powiatowe		429 590 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	79 128 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 654 zł
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 471 zł
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	145 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	14 023 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	825 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	2 001 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	118 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	308 101 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	18 124 zł

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		39 801 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	23 230 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 367 zł
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	6 731 zł
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	396 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	5 151 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	303 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	735 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	43 zł
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	kwota	653 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	kwota	38 zł
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 090 zł
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	64 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		48 375 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	32 306 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 901 zł
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	5 860 zł
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	345 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	6 562 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	386 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	936 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	55 zł
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	kwota	23 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		58 615 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	40 325 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 372 zł
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	5 099 zł
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	300 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	7 809 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	460 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	1 114 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	65 zł
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	kwota	672 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	kwota	39 zł
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	340 zł
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	20 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna **9 731 zł**

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 190 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	424 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	1 206 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	71 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	172 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	10 zł
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	kwota	621 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	kwota	37 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 09.08.2019 r. - w ramach realizacji projektu pn. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	70 000 zł
Starostwo Powiatowe		70 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	70 000 zł

Zwiększono plan wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z realizacją umowy nr WRR/000291/11/D z dnia 08.07.2019 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dział 855 Rodzina		2 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	2 000 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		2 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 2/2019/D z dnia 13.06.2019 r. – dla wychowanków na zabawę i atrakcje z okazji Dnia Dziecka - w związku z otrzymaną darowizną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność		
Starostwo Powiatowe	kwota	1 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
	kwota	1 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy o sponsorowanie nr 7/RP/2019 z dnia 26.07.2019 r. – z przeznaczeniem na realizację XIX Dożynek Powiatowych w Krępie Kaszubskiej, Gmina Nowa Wieś Lęborska.

Kwota zwiększeń wydatków ogółem	kwota	3 270 733 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ		3 270 733 zł

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		1 209 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
Zarząd Dróg Powiatowych	kwota	1 209 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	kwota	1 009 000 zł

Zmniejszono plan wydatków:

a) w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z realizacją umowy nr WRR/000291/11/D z dnia 08.07.2019 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – kwota 70 000 zł;

b) na podstawie pisma Wydziału Finansowo-Budżetowego z dnia 29.07.2019 r. – z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych i rentowych – kwota 78 000 zł;

c) tytułem zabezpieczenia kosztów emisji obligacji (opłat i prowizji) – kwota 15 000 zł;

d) w związku z wycofaniem wkładu własnego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. skrzyżowanie z DP 1330G-m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000”, w wyniku uzyskania niższej kwoty w drodze postępowania przetargowego – kwota 846 000 zł.

Starostwo Powiatowe		200 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	200 000 zł

Zmniejszono plan wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym” – kwota 200 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia		23 478 zł
Rozdział 75818 Rezerwy celowe i ogólne		
Powiat Lęborski	kwota	23 478 zł
§ 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi		
	kwota	23 478 zł

Zmniejszono plan rezerwy zgodnie z wnioskiem:

- Wydziału Komunikacji z dnia 09.08.2019 r. – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „

Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego w istniejącym pasie drogowym” – kwota 14 768 zł;

- Wydziału Komunikacji z dnia 09.08.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – kwota 8 710 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 660 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	60 660 zł
Starostwo Powiatowe		58 405 zł
§ 3257 Stypendia różne	kwota	54 164 zł
§ 3259 Stypendia różne	kwota	3 187 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	996 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	58 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2 255 zł
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	172 zł
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	10 zł
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 958 zł
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	115 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 09.08.2019 r. - w ramach realizacji projektu pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 940 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	29 940 zł
Starostwo Powiatowe		29 940 zł
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	29 940 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie protokołu nr 30/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.05.2019 r. – z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Referatu Rozwoju i Promocji.

Dział 926 Kultura fizyczna		4 056 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	4 056 zł
Starostwo Powiatowe		4 056 zł
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	4 056 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie protokołu nr 30/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.05.2019 r. – z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Referatu Rozwoju i Promocji.

Kwota zmniejszeń wydatków ogółem	kwota	1 327 134 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ		1 327 134 zł

SKARBNIK POWIATU

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028

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).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr IV/20/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028 w ten sposób, że:

- 1) wydłuża się okres wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego o kolejny rok 2029;
- 2) w załączniku nr 1 do uchwały, tabela główna otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 2 do uchwały, wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RADCA PRAWNY

Bożena Dochna

S-148/86

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	81 763 237,00	74 766 937,00	14 555 178,00	200 000,00	1 931 309,00	0,00	35 593 587,00	14 421 624,00	6 996 300,00	838 743,00	6 111 691,00
2020	74 854 615,00	74 854 615,00	15 093 720,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	37 338 055,00	12 498 040,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 002 052,00	76 002 052,00	15 637 093,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	38 682 225,00	11 347 416,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	38 682 225,00	9 407 861,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	88 156 803,00	72 678 453,00	729 580,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	15 478 350,00
2020	73 654 615,00	69 777 759,00	979 580,00	0,00	x	395 460,00	395 460,00	0,00	0,00	3 876 856,00
2021	74 802 052,00	68 654 617,00	979 580,00	0,00	x	361 980,00	361 980,00	0,00	0,00	6 147 435,00
2022	72 862 497,00	66 588 132,00	979 580,00	0,00	x	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	6 274 365,00
2023	72 862 497,00	66 552 252,00	979 580,00	0,00	x	291 420,00	291 420,00	0,00	0,00	6 310 245,00
2024	73 062 497,00	66 268 772,00	729 580,00	0,00	x	257 940,00	257 940,00	0,00	0,00	6 793 725,00
2025	72 462 497,00	65 924 484,00	439 615,00	0,00	x	203 617,00	203 617,00	0,00	0,00	6 538 013,00
2026	72 562 497,00	65 437 852,00	0,00	0,00	x	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	7 124 645,00
2027	72 562 497,00	65 392 102,00	0,00	0,00	x	110 850,00	110 850,00	0,00	0,00	7 170 395,00
2028	72 562 497,00	65 344 852,00	0,00	0,00	x	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	7 217 645,00
2029	72 862 497,00	65 301 052,00	0,00	0,00	x	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	7 561 445,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 393 566,00	7 493 566,00	0,00	0,00	1 793 566,00	1 793 566,00	5 700 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	2 088 484,00	3 882 050,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	5 076 856,00	5 076 856,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	7 347 435,00	7 347 435,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 474 365,00	7 474 365,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	7 510 245,00	7 510 245,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	7 793 725,00	7 793 725,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	8 138 013,00	8 138 013,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 624 645,00	8 624 645,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	8 670 395,00	8 670 395,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 717 645,00	8 717 645,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 445,00	8 761 445,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9

2019 roku

[illegible]

(9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	44 646 634,00	8 848 815,00	11 762 396,00	5 647 037,00	6 215 359,00	4 040 664,00	8 932 991,00	2 474 695,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	4 539 392,00	3 324 267,00	1 215 125,00	1 145 125,00	2 661 731,00	70 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	2 234 605,00	2 234 605,00	0,00	0,00	6 147 435,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 365,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 245,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 725,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 013,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 645,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 395,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 645,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 445,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	4 257 703,00	4 020 080,00	4 020 080,00	1 867 748,00	1 867 748,00	1 867 748,00	5 375 437,00	4 961 814,00	4 961 814,00
2020	3 090 179,00	2 831 677,00	2 831 677,00	0,00	0,00	0,00	3 121 467,00	2 831 677,00	2 831 677,00
2021	1 939 555,00	1 736 397,00	1 736 397,00	0,00	0,00	0,00	2 031 805,00	1 736 397,00	1 736 397,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

[illegible]

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 102 018,00	11 762 396,00	14 539 392,00	2 234 605,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				17 866 394,00	5 547 037,00	3 324 267,00	2 234 605,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				11 235 624,00	6 215 359,00	1 215 125,00	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:				21 755 061,00	6 842 526,00	3 121 467,00	2 031 805,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				17 113 634,00	5 375 437,00	3 121 467,00	2 031 805,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	580 621,00	223 945,00	115 194,00	74 494,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 825 910,00	2 578 523,00	1 460 139,00	986 357,00	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	2 235 877,00	526 700,00	216 000,00	970 954,00	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	182 384,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Szkola Europejska. Rozwój - twoja przyszłość” - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	77 254,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGŹIA w Łęborku” - w ramach programu „Erasmus+” -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020	632 251,00	605 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	„ Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim” -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 509 175,00	1 117 776,00	1 292 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	105 798,00	67 604,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 902 526,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	" Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego " - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Łębski	2016	2019	1 037 452,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 641 427,00	1 467 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 536 393,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 909,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 484,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995 798,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 709,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 633,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 019,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 654,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 369,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 704,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 765,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 764,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 121,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 089,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Lęborski	2016	2021	4 641 427,00	1 467 089,00	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:				7 346 957,00	4 919 870,00	1 417 925,00	202 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				752 760,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	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 Lęborski	2017	2021	752 760,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 594 197,00	4 748 270,00	1 215 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu	Powiat Lęborski	2018	2020	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego" - prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej	Powiat Lęborski	2017	2019	1 757 330,00	1 725 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Lęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	874 567,00	379 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) -	Powiat Lęborski	2018	2020	3 752 300,00	2 573 575,00	1 145 125,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	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	0,00	1 467 089,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	6 640 595,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 395,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 319,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 376,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 700,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr IV/20/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028.

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:

2019 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 743 599 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 943 599 zł;
- zwiększono plan przychodów w pozycji „przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 1 200 000 zł;

Z powodu wydłużenia okresu spłaty zadłużenia dodano do wieloletniej prognozy finansowej kolejny rok – 2029.

W latach 2020-2029 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych - w związku ze zwiększeniem emisji obligacji w 2019 roku.

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1. Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Lęborskiego” – 525 452 zł.

2. Przeniesiono z wydatków majątkowych na bieżące kwotę 110 700 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”.

3. Zwiększono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” – 1 200 000 zł.

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka