

**Protokół nr 30/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego**  
**w dniu 22.05.2019 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

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

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego numer 29/2019 z dnia 15.05.2019 r.
2. Wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
3. Informacja o środkach finansowych, które pozostały po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert oraz po rezygnacji z przyznanej dotacji przez dotowany podmiot.
4. Projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Lęborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

**Ad 1)**

**Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego numer 29/2019 z dnia 15.05.2019 r.**

**/5 głosów za/**

**Ad 2)**

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej wnioskuje o dotację w wysokości 40 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Filialnym w Chocielewku (24,55% wnioskowanej kwoty dotacji). Załączone dokumenty do wniosku są zgodne z uchwałą nr XLV/336/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Nie ma przeszkód formalnych do udzielenia dotacji.

Wydział zaproponował, aby Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dotyczącą przyznania dotacji dla Parafii we wnioskowanej wysokości. Wniosek po zaakceptowaniu przez Zarząd Powiatu Lęborskiego zostanie skierowany do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej Rady Powiatu Lęborskiego w celu wydania opinii.

**Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie wniosku Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej na udzielenie dotacji w wysokości 40 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru oraz skierował wniosek do zaopiniowania przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej Rady Powiatu Lęborskiego.**

/5 głosów za /

#### **Ad 3)**

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła informację o środkach finansowych, które pozostały po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert oraz po rezygnacji z przyznanej dotacji przez dotowany podmiot.

Naczelnik Wydziału dodała, że w budżecie Powiatu Lęborskiego po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert pozostała kwota w wysokości 25 940 zł. Dodatkowo dwa podmioty zrezygnowały z przyznanej dotacji w łącznej wysokości 8 056 zł. Na dzień 22.05.2019 r. w budżecie Powiatu do zadysponowania przez Zarząd Powiatu Lęborskiego pozostała kwota w wysokości 33 996 zł.

**Zarząd postanowił przeznaczyć środki w wysokości 33.996 zł na zwiększenie budżetu Referatu Rozwoju i Promocji w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4300 „Zakup usług pozostałych”.**

/5 głosów za/

#### **Ad 4)**

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Lęborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie podpisywane jest rokrocznie. Koszt realizacji ww. zadania w roku szkolnym 2019/2020 w stosunku do roku szkolnego 2018/2019 wzrośnie w przypadku realizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym o 25 zł na każdego ucznia, a w przypadku zorganizowania konsultacji indywidualnych o 55 zł na każdego ucznia.

**Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Bytowskim a Powiatem Lęborskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie.**

**/5 głosów za/**

**Ad 5)**

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

Pan Adam Nowak, członek Zarządu zwrócił uwagę, że należy dokonywać tylko niezbędnych zmian w planach finansowych jednostek oświatowych. Nieznana jest wysokość braków finansowych na edukację, którą najprawdopodobniej poznamy we wrześniu i konieczne będzie znalezienie środków finansowych w budżecie na ich sfinansowanie.

**Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.**

**/5 głosów za/**

**Ad 6)**

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

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

**/5 głosów za/**

**Ad 7)**

Pan Ryszard Went, członek Zarządu zawnioskował o uzupełnienie złożonego projektu „Raportu o stanie Powiatu Lęborskiego za 2018 rok” o informacje opisujące:

- problemy finansowe i kadrowe w SPSZOZ w Lęborku oraz ich przyczynę wraz z raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPSZOZ w Lęborku za 2018 rok;
- trudną sytuację finansową PUP w Lęborku;
- finansowanie oświaty w ciągu ostatnich lat, z wykazaniem ilości środków dokładanych przez powiat lęborski;
- podanie łącznej ilości kilometrów dróg w bardzo złym, złym i niezadawalającym stanie technicznym wraz z szacunkowym kosztem ich remontów;
- inne informacje pokazujące problemy, z którymi Zarząd Powiatu Lęborskiego będzie musiał się zmierzyć w przyszłości.

**Ad 8)**

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

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołował:

31.36

Krzysztof Król

Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perłak
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 | 80 740 367 zł, |
| w tym:                                                  |                |
| 1.dochody bieżące                                       | 73 906 964 zł, |
| 2.dochody majątkowe                                     | 6 833 403 zł,  |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| „Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości | 85 933 933 zł, |
| w tym:                                                  |                |
| 1.wydatki bieżące                                       | 71 631 381 zł, |
| 2.wydatki majątkowe                                     | 14 302 552 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 14 302 552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

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

  
mgr Andrzej Kozłowski

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2019 ROK

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 333 055,00      | 0,00         | 2 366,00    | 1 335 421,00                |
|         |          |      | 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 | 931 160,00        | 0,00         | 0,00        | 931 160,00                  |
|         | 80130    |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                          | 122 676,00        | 0,00         | 2 366,00    | 125 042,00                  |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 870,00      | 870,00                      |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 000,00          | 0,00         | 1 496,00    | 2 496,00                    |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 6 264 757,00      | 0,00         | 122 286,00  | 6 387 043,00                |
|         |          |      | 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                                                                                                                                   | 6 237 657,00      | 0,00         | 122 286,00  | 6 359 943,00                |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 5 353 681,00      | 0,00         | 118 100,00  | 5 471 781,00                |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                    |
|         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 3 186,00    | 3 186,00                    |
| 854     |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 126 950,00        | 0,00         | 14 572,00   | 141 522,00                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                    | 126 800,00        | 0,00         | 12 300,00   | 139 100,00                  |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 12 300,00   | 12 300,00                   |
|         | 85407    |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                        | 150,00            | 0,00         | 2 272,00    | 2 422,00                    |

|                |  |      |                                                                                                                                                                                                               |               |      |            |               |
|----------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
|                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|                |  | 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 | 72,00      | 72,00         |
|                |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 150,00        | 0,00 | 2 200,00   | 2 350,00      |
| bieżące razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                               | 73 767 740,00 | 0,00 | 139 224,00 | 73 906 964,00 |
|                |  |      | 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 | 0,00       | 3 732 251,00  |

| majątkowe        |       |      |                                                                                                                                                                                     |               |      |              |               |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 584 132,00    | 0,00 | 3 353 043,00 | 3 937 175,00  |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                           | 584 132,00    | 0,00 | 3 353 043,00 | 3 937 175,00  |
|                  |       |      | 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          |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 584 132,00    | 0,00 | 500 000,00   | 1 084 132,00  |
|                  |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                       | 0,00          | 0,00 | 2 853 043,00 | 2 853 043,00  |
| 852              |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 480,00       | 480,00        |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 480,00       | 480,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 480,00       | 480,00        |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                                                     | 3 479 880,00  | 0,00 | 3 353 523,00 | 6 833 403,00  |
|                  |       |      | 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:          |       |      |                                                                                                                                                                                     | 77 247 620,00 | 0,00 | 3 492 747,00 | 80 740 367,00 |
|                  |       |      | 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 | 0,00         | 5 599 999,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa                                  | Nazwa                | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------|----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                            |                      |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |                                            |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  | 5 003 618,00    | 2 099 473,00                  | 2 019 345,00                              | 781 242,00                                           | 1 238 103,00               | 72 828,00                             | 7 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 904 145,00                     | 2 904 145,00                                                                                 | 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   | 3 353 043,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 353 043,00                     | 3 353 043,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                            |                      | po zmianach   | 8 356 661,00    | 2 099 473,00                  | 2 019 345,00                              | 781 242,00                                           | 1 238 103,00               | 72 828,00                             | 7 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 257 188,00                     | 6 257 188,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                  | przed zmianą         | 4 926 618,00  | 2 092 473,00    | 2 012 345,00                  | 774 242,00                                | 1 238 103,00                                         | 72 828,00                  | 7 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 834 145,00      | 2 834 145,00                     | 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          | 3 353 043,00      | 3 353 043,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 3 353 043,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 187 188,00      | 6 187 188,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 8 279 661,00  | 2 092 473,00    | 2 012 345,00                  | 774 242,00                                | 1 238 103,00                                         | 72 828,00                  | 7 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 794 785,00      | 2 794 785,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą         | 2 794 785,00  | 0,00            | 0,00                          | 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          | 3 353 043,00      | 3 353 043,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 3 353 043,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 147 828,00      | 6 147 828,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 6 147 828,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 216 440,00      | 2 216 440,00                     | 1 577 789,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                       | przed zmianą         | 23 417 250,90 | 21 200 810,00   | 17 958 047,00                 | 14 882 352,00                             | 3 075 695,00                                         | 2 119 025,00               | 17 635,00                             | 1 106 103,00                                                                                 | 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          | 2 366,00      | 2 366,00        | 2 366,00                      | 0,00                                      | 2 366,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 216 440,00      | 2 216 440,00                     | 1 577 789,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 23 419 616,90 | 21 203 176,00   | 17 960 413,00                 | 14 882 352,00                             | 3 078 061,00                                         | 2 119 025,00               | 17 635,00                             | 1 106 103,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 80115    | Technika                                   | przed zmianą         | 9 588 765,00  | 9 588 765,00    | 9 576 386,00                  | 8 084 486,00                              | 1 491 920,00                                         | 0,00                       | 10 379,00                             | 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          | 1 669,00      | 1 669,00        | 1 669,00                      | 0,00                                      | 1 669,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 9 588 434,00  | 9 588 434,00    | 9 578 055,00                  | 8 084 486,00                              | 1 493 589,00                                         | 0,00                       | 10 379,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek      | przed zmianą         | 39 655,00     | 39 655,00       | 39 655,00                     | 0,00                                      | 39 655,00                                            | 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          | 1 055,00      | 1 055,00        | 1 055,00                      | 0,00                                      | 1 055,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 40 710,00     | 40 710,00       | 40 710,00                     | 0,00                                      | 40 710,00                                            | 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         | 28 374,00     | 28 374,00       | 28 374,00                     | 0,00                                      | 28 374,00                                            | 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          | 614,00        | 614,00          | 614,00                        | 0,00                                      | 614,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 28 988,00     | 28 988,00       | 28 988,00                     | 0,00                                      | 28 988,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia             | przed zmianą         | 2 107 796,00  | 2 107 796,00    | 2 105 847,00                  | 1 776 723,00                              | 326 124,00                                           | 0,00                       | 1 949,00                              | 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          | 389,00        | 389,00          | 389,00                        | 0,00                                      | 389,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 2 108 185,00  | 2 108 185,00    | 2 106 236,00                  | 1 776 723,00                              | 326 513,00                                           | 0,00                       | 1 949,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek      | przed zmianą         | 3 573,00      | 3 573,00        | 3 573,00                      | 0,00                                      | 3 573,00                                             | 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          | 246,00        | 246,00          | 246,00                        | 0,00                                      | 246,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 3 819,00      | 3 819,00        | 3 819,00                      | 0,00                                      | 3 819,00                                             | 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         | 5 319,00      | 5 319,00        | 5 319,00                      | 0,00                                      | 5 319,00                                             | 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          | 143,00        | 143,00          | 143,00                        | 0,00                                      | 143,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 5 462,00      | 5 462,00        | 5 462,00                      | 0,00                                      | 5 462,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 80130 |          | Szkoły zawodowe                            | przed zmianą         | 909 389,00    | 909 389,00      | 908 339,00                    | 769 447,00                                | 138 892,00                                           | 0,00                       | 1 050,00                              | 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          | 308,00        | 308,00          | 308,00                        | 0,00                                      | 308,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 909 697,00    | 909 697,00      | 908 647,00                    | 769 447,00                                | 139 200,00                                           | 0,00                       | 1 050,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa              | Nazwa                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                         |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|----------|------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                        |                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                         |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |
|       |          |                        |                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki o nich należące | 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                                          |      |
| 652   | 4240     |                        | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 2 651,00        | 2 651,00                      | 2 651,00                                | 0,00                                                 | 2 651,00                   | 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  | 195,00          | 195,00                        | 195,00                                  | 0,00                                                 | 195,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 2 846,00        | 2 846,00                      | 2 846,00                                | 0,00                                                 | 2 846,00                   | 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 | 3 305,00        | 3 305,00                      | 3 305,00                                | 0,00                                                 | 3 305,00                   | 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  | 113,00          | 113,00                        | 113,00                                  | 0,00                                                 | 113,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 3 418,00        | 3 418,00                      | 3 418,00                                | 0,00                                                 | 3 418,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                        | Pomoc społeczna                       | przed zmianą | 7 416 312,00    | 7 416 312,00                  | 7 401 312,00                            | 5 702 640,00                                         | 1 698 672,00               | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 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  | 122 766,00      | 122 766,00                    | 122 766,00                              | 29 000,00                                            | 93 766,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 7 539 078,00    | 7 539 078,00                  | 7 524 078,00                            | 5 731 640,00                                         | 1 792 438,00               | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 85202 |          | Doty pomocy społecznej | przed zmianą                          | 6 522 419,00 | 6 522 419,00    | 6 509 419,00                  | 4 937 140,00                            | 1 572 279,00                                         | 0,00                       | 13 000,00                             | 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                           | 122 766,00   | 122 766,00      | 122 766,00                    | 29 000,00                               | 93 766,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        | po zmianach                           | 6 645 185,00 | 6 645 185,00    | 6 632 185,00                  | 4 966 140,00                            | 1 666 045,00                                         | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4170     |                        | Wynagrodzenia bezosobowe              | przed zmianą | 30 500,00       | 30 500,00                     | 30 500,00                               | 30 500,00                                            | 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  | 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                                        |      |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 59 500,00       | 59 500,00                     | 59 500,00                               | 59 500,00                                            | 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 | 141 272,00      | 141 272,00                    | 141 272,00                              | 0,00                                                 | 141 272,00                 | 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  | 68 066,00       | 68 066,00                     | 68 066,00                               | 0,00                                                 | 68 066,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 209 338,00      | 209 338,00                    | 209 338,00                              | 0,00                                                 | 209 338,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4220     |                        | Zakup środków żywności                | przed zmianą | 459 080,00      | 459 080,00                    | 459 080,00                              | 0,00                                                 | 459 080,00                 | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                               | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 469 080,00      | 469 080,00                    | 469 080,00                              | 0,00                                                 | 469 080,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4300     |                        | Zakup usług pozostałych               | przed zmianą | 167 200,00      | 167 200,00                    | 167 200,00                              | 0,00                                                 | 167 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                               | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 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                                        |      |
|       | 4430     |                        | Różne opłaty i składki                | przed zmianą | 17 183,00       | 17 183,00                     | 17 183,00                               | 0,00                                                 | 17 183,00                  | 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  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                  | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 17 883,00       | 17 883,00                     | 17 883,00                               | 0,00                                                 | 17 883,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 854   |          |                        | Edukacyjna opieka wychowawcza         | przed zmianą | 9 345 209,00    | 9 300 209,00                  | 7 451 017,00                            | 6 344 016,00                                         | 1 107 001,00               | 1 448 509,00                          | 400 583,00                                                                                   | 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  | 14 572,00       | 14 572,00                     | 14 572,00                               | 0,00                                                 | 14 572,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 9 359 781,00    | 9 314 781,00                  | 7 465 589,00                            | 6 344 016,00                                         | 1 121 573,00               | 1 448 509,00                          | 400 583,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 85403    |                        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 5 103 689,00    | 5 103 689,00                  | 5 096 289,00                            | 4 316 811,00                                         | 779 478,00                 | 0,00                                  | 7 400,00                                                                                     | 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  | 12 300,00       | 12 300,00                     | 12 300,00                               | 0,00                                                 | 12 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 5 115 989,00    | 5 115 989,00                  | 5 108 589,00                            | 4 316 811,00                                         | 791 778,00                 | 0,00                                  | 7 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4270     |                        | Zakup usług remontowych               | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | zwiększenie  | 12 300,00       | 12 300,00                     | 12 300,00                               | 0,00                                                 | 12 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                        |                                       | po zmianach  | 15 300,00       | 15 300,00                     | 15 300,00                               | 0,00                                                 | 15 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                               |              |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                   |              | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |           |                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                             |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18           | 19                               |                                             |      |
| 85407          |          |           | Placówki wychowania pozaszkolnego | przed zmianą | 1 062 484,00    | 1 062 484,00                  | 1 060 701,00                              | 893 780,00                                           | 166 921,00                 | 0,00                                  | 1 783,00                                                                                     | 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  | 2 272,00        | 2 272,00                      | 2 272,00                                  | 0,00                                                 | 2 272,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                   | po zmianach  | 1 064 756,00    | 1 064 756,00                  | 1 062 973,00                              | 893 780,00                                           | 169 193,00                 | 0,00                                  | 1 783,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 34 200,00       | 34 200,00                     | 34 200,00                                 | 0,00                                                 | 34 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                             |      |
|                |          |           |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                   | zwiększenie  | 2 272,00        | 2 272,00                      | 2 272,00                                  | 0,00                                                 | 2 272,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                   | po zmianach  | 36 472,00       | 36 472,00                     | 36 472,00                                 | 0,00                                                 | 36 472,00                  | 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 | 82 441 186,80   | 71 491 677,00                 | 57 419 589,00                             | 42 356 969,00                                        | 15 062 620,80              | 4 722 588,00                          | 3 580 635,00                                                                                 | 4 739 285,00                          | 729 580,00    | 300 000,80                       | 10 949 509,00     | 10 949 509,00                                                                         | 2 065 943,80 | 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  | 1 492 747,00    | 139 704,00                    | 139 704,00                                | 29 000,00                                            | 116 704,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 353 043,00      | 3 353 043,00                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                   | po zmianach  | 86 933 933,80   | 71 631 381,00                 | 57 559 293,00                             | 42 385 969,00                                        | 15 173 324,80              | 4 722 588,00                          | 3 580 635,00                                                                                 | 4 739 285,00                          | 729 580,00    | 300 000,80                       | 14 302 552,00     | 14 302 552,00                                                                         | 2 065 943,80 | 0,00                             | 0,00                                        |      |

## Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

| Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                |                            |                                 |                                    |                                              |                                                                        | w złotych |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lp.                                                | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                         | łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                                 |                                    |                                              | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie |           |
|                                                    |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                                 |                                    |                                              |                                                                        |           |
|                                                    |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                | 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.<br>B.<br>C.                     |                                              | Starostwo Powiatowe                                                    |           |
| 2                                                  | 600   | 60014  | 6050         | Kolejny etap budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1322G ul. Kęblowska w NWL (wkład powiatu)                                                                                                                                                                                      | 200 000                 | 200 000                        | 100 000                    |                                 | A.<br>B. 100 000<br>C.             |                                              | Starostwo Powiatowe                                                    |           |
| 3                                                  | 600   | 60014  | 6050         | Przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej nr 1314G w m. Obliwice                                                                                                                                                                                                                           | 50 000                  | 50 000                         | 50 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                              | ZDP                                                                    |           |
| 4                                                  | 600   | 60014  | 6050         | Wkład powiatu w realizację zadań: 1)Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi 1311G od km 4+760 do km 5+150 m. Janowice w ramach PROW, 2)Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000 | 5 747 828               | 5 747 828                      |                            | 1 910 653                       | A. 2 853 043<br>B. 984 132<br>C.   |                                              | Starostwo Powiatowe                                                    |           |
| 5                                                  | 600   | 60014  | 6050         | Przygotowanie dokumentacji / projektów na przebudowę dróg                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000                 | 150 000                        | 134 228                    | 15 772                          | A.<br>B.<br>C.                     |                                              | Starostwo Powiatowe                                                    |           |
| 6                                                  | 600   | 60014  | 6060         | Zakup bazy danych do oprogramowania RoadMan (fotorejestracja i pięcioletni przegląd dróg powiatowych Powiatu Łębskiego)                                                                                                                                                                              | 39 360                  | 39 360                         | 39 360                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                              | ZDP                                                                    |           |
| 7                                                  | 750   | 75020  | 6060         | Zakup samochodu osobowego dla Starostwa                                                                                                                                                                                                                                                              | 140 000                 | 140 000                        | 140 000                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                              | Starostwo Powiatowe                                                    |           |
| 8                                                  | 750   | 75020  | 6060         | Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziałów Starostwa                                                                                                                                                                                                                                        | 27 500                  | 27 500                         | 27 500                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                              | Starostwo Powiatowe                                                    |           |
| 9                                                  | 750   | 75 095 | 6 050        | Wentylacja budynku Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                                                             | 310 000                 | 310 000                        | 310 000                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                              | Starostwo Powiatowe                                                    |           |
| 10                                                 | 750   | 75 095 | 6 050        | Dokumentacja projektowa- wykonanie dokumentacji do zaleceń p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                    | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                              | Starostwo Powiatowe                                                    |           |
| 11                                                 | 750   | 75 095 | 6057<br>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                                                                                               | 488 154                 | 488 154                        | 170 854                    |                                 | A.<br>B.<br>C.                     | 317 300                                      | Starostwo Powiatowe                                                    |           |
| 12                                                 | 754   | 75410  | 6 170        | Dofinansowanie zakupu wraz z montażem ulicznej sygnalizacji ostrzegawczej (KP PSP)                                                                                                                                                                                                                   | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     |                                 | A.<br>B.<br>C.                     |                                              | Starostwo Powiatowe                                                    |           |

|        |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |                                    |           |                                      |
|--------|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 13     | 758 | 75818 | 6 800        | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 980 000    | 980 000    | 980 000   | A.<br>B.<br>C.                     |           | Starostwo Powiatowe                  |
| 14     | 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.<br>B.<br>C.                     |           | ZSGŹIA                               |
| 15     | 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.<br>B.<br>C.                     |           | ZSGŹIA                               |
| 16     | 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.<br>B.<br>C.                     |           | ZSM-I                                |
| 17     | 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.<br>B.<br>C.                     |           | PCE                                  |
| 18     | 801 | 80195 | 6050         | Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łęborku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405 000    | 405 000    | 205 000   | A.<br>B. 200 000<br>C.             |           | Starostwo Powiatowe                  |
| 19     | 801 | 80195 | 6060         | Zakup tokarek z osprzętem do pracowni mechanicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 438     | 28 438     | 28 438    | A.<br>B.<br>C.                     |           | PCE                                  |
| 20     | 801 | 80195 | 6067<br>6069 | "Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 752 127  | 1 577 789  | 236 669   | A.<br>B.<br>C.                     | 1 341 120 | Starostwo Powiatowe                  |
| 21     | 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" | 557 330    | 525 319    | 525 319   | A.<br>B.<br>C.                     |           | Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ         |
| 22     | 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.<br>B.<br>C.                     |           | Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ         |
| 23     | 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.<br>B.<br>C.                     |           | Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ         |
| 24     | 854 | 85406 | 6050         | Wymiana instalacji elektrycznej etap III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000     | 45 000     | 45 000    | A.<br>B.<br>C.                     |           | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna |
| 25     | 855 | 85510 | 6050         | Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej - 14 osobowej ( 2 domy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 752 300  | 2 573 575  | 2 573 575 | A.<br>B.<br>C.                     |           | Starostwo                            |
| Ogółem |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 322 817 | 14 302 552 | 4 006 957 | A. 2 853 043<br>B. 1 284 132<br>C. | 1 658 420 | x                                    |

## Uzasadnienie

### 1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>           | <b>kwota</b> | <b>3 353 043 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>3 353 043 zł</b> |
| <b>Powiat Lęborski</b>                          |              | <b>3 353 043 zł</b> |

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

kwota 500 000 zł

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

kwota 2 853 043 zł

Zwiększono plan dochodów:

- na podstawie uchwały nr 56/VI/VIII/2019 Rady Gminy Linia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0 + 000 do km 4+000” – kwota 100 000 zł;

- na podstawie uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w związku z uchwałą nr III/25/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 r.

z przeznaczeniem na realizację w/w zadania – kwota 400 000 zł;

- na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego WI-VII.805.1.2019.MO z dnia 27 lutego 2019 r. informującego o objęciu dofinansowaniem w/w inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – kwota 2 853 043 zł.

|                                                              |              |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                        | <b>kwota</b> | <b>2 366 zł</b> |
| <b>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</b>                        | <b>kwota</b> | <b>2 366 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b>              |              | <b>2 366 zł</b> |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | kwota        | 870 zł          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                             | kwota        | 1 496 zł        |

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr ZSMI.0320.05.2019 z dnia 08.05.2019 r. – z tytułu uzyskania odszkodowania za zniszczenia i refundacji z OKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych.

|                                                   |              |                   |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                  | <b>kwota</b> | <b>122 766 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>      | <b>kwota</b> | <b>122 766 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>                 |              | <b>10 286 zł</b>  |
| § 0830 Wpływy z usług                             | kwota        | 7 100 zł          |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | kwota        | 3 186 zł          |

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 3/2019 z dnia 08.05.2019 - w związku z wykonaniem dochodów dotyczących roku ubiegłego oraz zwiększeniem liczby mieszkańców przyjętych według nowych zasad.

|                                                   |       |                   |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 1</b>                 |       | <b>112 480 zł</b> |
| § 0830 Wpływy z usług                             | kwota | 111 000 zł        |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | kwota | 480 zł            |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek               | kwota | 1 000 zł          |

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 3/2019 z dnia 29.04.2019 - w związku z szacowanymi wpływami z odpłatności za pobyt; ze sprzedaży złomu oraz z tytułu odsetek.

|                                                              |       |           |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>               | kwota | 14 572 zł |
| <b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | kwota | 12 300 zł |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                 |       | 12 300 zł |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | kwota | 12 300 zł |

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku nr 01/SOSW/2019 z dnia 15.05.2019 r. - w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy.

|                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                              | kwota | 2 272 zł |
| <b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>                                                                                                                                                                                       |       | 2 272 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 | 72 zł    |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | kwota | 2 200 zł |

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku nr 2/2019 z dnia 15.05.2019 r. – w związku z najmem powierzchni ogrodzenia oraz zdobyciem nagród przez zespoły muzyki dawnej Młodzieżowego Domu Kultury.

|                                                                                            |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>Kwota zwiększeń dochodów ogółem</b>                                                     | kwota | 3 492 747 zł |
| <b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ</b> |       | 3 492 747 zł |

## 2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

|                                                   |       |              |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>             | kwota | 3 353 043 zł |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>   | kwota | 3 353 043 zł |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                        |       | 3 353 043 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 3 353 043 zł |

Zwiększono plan wydatków:

- na podstawie uchwały nr 56/VI/VIII/2019 Rady Gminy Linia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0 + 000 do km 4+000” – kwota 100 000 zł;

- na podstawie uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Cewice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w związku z uchwałą nr III/25/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 r.

z przeznaczeniem na realizację w/w zadania – kwota 400 000 zł;

- na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego WI-VII.805.1.2019.MO z dnia 27 lutego 2019 r. informującego o objęciu dofinansowaniem w/w inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – kwota 2 853 043 zł.

|                                                 |       |          |
|-------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>           | kwota | 2 366 zł |
| <b>Rozdział 80115 Technika</b>                  | kwota | 1 669 zł |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b> |       | 1 669 zł |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek    | kwota | 1 055 zł |

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| § 4270 Zakup usług remontowych | kwota | 614 zł |
|--------------------------------|-------|--------|

|                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b> | <b>kwota</b> | <b>389 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b>      |              | <b>389 zł</b> |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek         | kwota        | 246 zł        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                       | kwota        | 143 zł        |

|                                                 |              |               |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</b>           | <b>kwota</b> | <b>308 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b> |              | <b>308 zł</b> |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek    | kwota        | 195 zł        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                  | kwota        | 113 zł        |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr ZSMI.0320.05.2019 z dnia 08.05.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz usług remontowych.

|                                              |              |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>             | <b>kwota</b> | <b>122 766 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b> | <b>kwota</b> | <b>122 766 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>            |              | <b>10 286 zł</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia        | kwota        | 9 586 zł          |
| § 4430 Różne opłaty i składki                | kwota        | 700 zł            |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 3/2019 z dnia 08.05.2019 z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu oraz doposażenie Domu Pomocy Społecznej nr 2.

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 1</b>     |       | <b>112 480 zł</b> |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe       | kwota | 29 000 zł         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 58 480 zł         |
| § 4220 Zakup środków żywności         | kwota | 10 000 zł         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych        | kwota | 15 000 zł         |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 3/2019 z dnia 29.04.2019 r. – z przeznaczeniem na umowy zlecenia na świadczenie usług pielęgnarskich, zakup materiałów do remontu pokoi mieszkańców, zakup żywności oraz usługi pozostałe.

|                                                             |              |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              | <b>kwota</b> | <b>14 572 zł</b> |
| <b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> | <b>kwota</b> | <b>12 300 zł</b> |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                |              | <b>12 300 zł</b> |
| § 4270 zakup usług remontowych                              | kwota        | 12 300 zł        |

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr 01/SOSW/2019 z dnia 15.05.2019 r. – z przeznaczeniem na naprawę służbowego samochodu marki Volkswagen.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

kwota 2 272 zł

Młodzieżowy Dom Kultury

2 272 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

kwota 2 272 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr 2/2019 z dnia 15.05.2019 r. – z przeznaczeniem na pokrycie akredytacji, warsztatów oraz kosztów noclegów dla zespołów muzyki dawnej „INCANTARE” i „LUNARIS” podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej w Malborku i Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu.

Kwota zwiększeń wydatków

kwota 3 492 747 zł

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –  
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ

3 492 747 zł

SKARBNIK POWIATU

  
Halina Zielonka

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RADA POWIATU LĘBORSKIEGO

*mgr Aleksandra Kozłowska*

## Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## Tabela Główna

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 80 740 367,00               | 73 906 964,00                | 14 555 178,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 1 902 478,00                   | 0,00                       | 35 593 587,00       | 13 650 315,00                                             | 6 833 403,00                   | 828 480,00                        | 6 004 923,00                                               |
| 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                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |  |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |  |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |  |
| 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             | 85 933 933,00               | 71 631 381,00                | 729 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 302 552,00                  |  |
| 2020             | 73 654 615,00               | 69 738 159,00                | 979 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 355 860,00                            | 355 860,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 916 456,00                   |  |
| 2021             | 74 802 052,00               | 68 615 017,00                | 979 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 322 380,00                            | 322 380,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 187 035,00                   |  |
| 2022             | 72 862 497,00               | 66 548 532,00                | 979 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 287 700,00                            | 287 700,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 313 965,00                   |  |
| 2023             | 72 862 497,00               | 66 512 652,00                | 979 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 251 820,00                            | 251 820,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 349 845,00                   |  |
| 2024             | 73 062 497,00               | 66 229 172,00                | 729 580,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 218 340,00                            | 218 340,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 833 325,00                   |  |
| 2025             | 72 462 497,00               | 65 884 884,00                | 439 615,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 164 017,00                            | 164 017,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 577 613,00                   |  |
| 2026             | 72 562 497,00               | 65 398 252,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 117 000,00                            | 117 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 164 245,00                   |  |
| 2027             | 72 562 497,00               | 65 352 502,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 71 250,00                             | 71 250,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 209 995,00                   |  |
| 2028             | 72 562 497,00               | 65 305 252,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000,00                             | 24 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 257 245,00                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2019             | -5 193 566,00              | 6 293 566,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 793 566,00                                                            | 1 793 566,00                              | 4 500 000,00                                                  | 3 400 000,00                              | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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                                      | 11 900 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 275 583,00                                                              | 4 069 149,00                                                                                                                             |
| 2020             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 10 700 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 116 456,00                                                              | 5 116 456,00                                                                                                                             |
| 2021             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 9 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 387 035,00                                                              | 7 387 035,00                                                                                                                             |
| 2022             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 8 300 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 513 965,00                                                              | 7 513 965,00                                                                                                                             |
| 2023             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 7 100 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 549 845,00                                                              | 7 549 845,00                                                                                                                             |
| 2024             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 100 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 833 325,00                                                              | 7 833 325,00                                                                                                                             |
| 2025             | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 177 613,00                                                              | 8 177 613,00                                                                                                                             |
| 2026             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 664 245,00                                                              | 8 664 245,00                                                                                                                             |
| 2027             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 709 995,00                                                              | 8 709 995,00                                                                                                                             |
| 2028             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 757 245,00                                                              | 8 757 245,00                                                                                                                             |

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 naoryzję 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,84%                                                                                                                                                                                             | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,84%                                                                                                                                                                                             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,72%                                                                                                                                                                                             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,15%                                                                                                                                                                                            | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,19%                                                                                                                                                                                            | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,58%                                                                                                                                                                                            | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,04%                                                                                                                                                                                            | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,70%                                                                                                                                                                                            | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,76%                                                                                                                                                                                            | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,82%                                                                                                                                                                                            | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                                     | 43 782 756,00                                                       | 8 767 676,00                                                                                 | 10 036 944,00                                                        | 4 910 885,00 | 5 126 059,00 | 4 151 364,00                                     | 8 846 493,00                             | 1 274 695,00                       |
| 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                                     | 2 701 331,00                             | 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                                             | 6 187 035,00                             | 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                                             | 6 313 965,00                             | 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                                             | 6 349 845,00                             | 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                                             | 6 833 325,00                             | 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                                             | 6 577 613,00                             | 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                                             | 7 164 245,00                             | 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                                             | 7 209 995,00                             | 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                                             | 7 257 245,00                             | 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | 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 | 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 |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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             | 3 732 251,00                                                                                                                      | 3 523 820,00                                  | 3 523 820,00                                  | 1 867 748,00                                                                                                                        | 1 867 748,00                                  | 1 867 748,00                                  | 4 739 285,00                                                                                                                      | 4 371 460,00                                                  | 4 371 460,00                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                              |

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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy 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 15) | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2019             | 2 065 943,00                                                                                                                        | 1 658 420,00                                                  | 1 658 420,00                                                                                                                                                                        | 775 348,00                                                                                                                                                                                                              | 775 348,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 289 790,00                                                                                                                                                                                                              | 289 790,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 295 408,00                                                                                                                                                                                                              | 295 408,00                                                                 | 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                                                                       |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umi 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 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. 150 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| 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                                                                                                    |

\* 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. 62). 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 zaciągnąć 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 zaciągnąć 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 przychodowe  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| 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   |                          |               |              |              |            |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |      | kwoty w zł               |               |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                  |      | 27 376 566,00            | 10 036 944,00 | 4 539 392,00 | 2 234 605,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |      | 17 230 242,00            | 4 910 885,00  | 3 324 267,00 | 2 234 605,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 10 146 324,00            | 5 126 059,00  | 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:                                                                                                                                  |                                                    |                  |      | 21 229 609,00            | 6 317 074,00  | 3 121 467,00 | 2 031 805,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |      | 16 477 482,00            | 4 739 285,00  | 3 121 467,00 | 2 031 805,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | "Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Powiat Lęborski                                    | 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 Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                           | Powiat Lęborski                                    | 2016             | 2021 | 7 300 458,00             | 2 053 071,00  | 1 460 139,00 | 986 357,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | "Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie 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 | 2 125 177,00             | 416 000,00    | 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 lęborskim 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 ZSGŻIA w Lęborku” - w ramach programu „Erasmus+” -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 2018             | 2020 | 632 251,00               | 606 704,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | „ Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 lęborskiego" - 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 lęborskiego " - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15                                                                                                                                                                                                                                         | Powiat Lęborski                                    | 2016             | 2019 | 1 037 452,00             | 22 885,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 4 752 127,00             | 1 577 789,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 810 941,00       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 469 757,00       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 341 184,00        |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 470 346,00       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 892 557,00        |
| 1.1.1.1  | 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       | 4 499 567,00        |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 602 954,00        |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 198 399,00          |
| 1.1.1.5  | 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       | 606 704,00          |
| 1.1.1.7  | 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       | 88 764,00           |
| 1.1.1.9  | 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       | 22 885,00           |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 577 739,00        |

| 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 | 4 752 127,00             | 1 577 789,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 6 146 957,00             | 3 719 870,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 394 197,00             | 3 548 270,00 | 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 | 557 330,00               | 525 319,00   | 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 ( 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 zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 577 789,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 840 595,00     |
| 1.3.1   | 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       | 577 200,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 763 395,00     |
| 1.3.2.1 | 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       | 525 319,00       |
| 1.3.2.3 | 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       | 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) do niniejszej Uchwały.

#### **W załączniku NR 1 do Uchwały ( Tabela Główna ):**

Dokonano zmian w planie:

2019 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę 3 492 747 zł

zwiększono wydatki powiatu o kwotę 3 492 747 zł

**W załączniku Nr 2 do Uchwały ( Przedsięwzięcia ) - nie wprowadzono zmian.**

SKARBNIK POWIATU

*Halina Zielonka*