

Protokół nr 17/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 11.03.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Pan Edmund Głombiewski powitał zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum (p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski nieobecna na posiedzeniu) oraz przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 16/2019 z dnia 06.03.2019 r.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2019 rok.
4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej z działalności straży w roku 2018 oraz Akcji Ochrony Tarła Troci Wędrowniej.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym, ul. Pionierów 16, 84- 300 Lębork w wariantcie podstawowym”.
6. Informacja o wykorzystaniu środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
7. Przedstawienie przez p. Edmunda Głombiewskiego Przewodniczącego Komisji Konkursowej opracowanego i przyjętego Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz projektu ogłoszenia o konkursie.
8. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.
9. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 16/2019 z dnia 06.03.2019 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Pan Zdzisław Korda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 11 lutego 2019 roku na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym przekazał informację dotyczącą wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych do realizacji w 2019 roku należące do kompetencji samorządów powiatowych na łączną kwotę 1 282 471 zł.

Proponowany w projekcie uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2019 roku podział środków finansowych dokonany został między innymi w oparciu o analizę potrzeb osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Lęborskiego, biorąc pod uwagę zapotrzebowania na poszczególne zadania w latach ubiegłych jak również złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku wnioski do realizacji w bieżącym roku.

Zaproponowany podział środków finansowych PFRON uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku.

Zadania i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku i przekazał do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 3)

Pani Katarzyna Rameczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2019 rok.

Przepis art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482) zawiera delegację dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie statku lub innego obiektu pływającego do strzeżonego portu lub przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienia go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie w przypadkach, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. W związku z tym oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia

25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019 (M.P. z 2018, poz. 733) nastąpiła konieczność wydania uchwały Rady Powiatu Lęborskiego.

Opłaty te dotyczą przypadku, gdy jednostkę pływającą prowadziła osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu.

Zaproponowane zostały stawki w wysokości określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na 2019 rok i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 4)

Pani Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła sprawozdanie Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej z działalności straży w roku 2018 oraz Akcji Ochrony Tarła Troci Wędrowniej.

Zarząd przyjął bez uwag ww. sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 5)

Pani Hanna Kowalska, kierownik Referatu Programów Pomocowych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym, ul. Pionierów 16, 84- 300 Lębork w wariantie podstawowym”.

Kierownik Referatu poinformował, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019" Powiat Lęborski złożył wniosek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym, ul. Pionierów 16, 84 - 300 Lębork w wariantie podstawowym”.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 53 440 zł.

Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 25 000 zł.

Środki własne - 28 440 zł, w tym poniesione dotychczas środki w wysokości 2 440 zł.

Na koszt całkowity zadania składa się:

- 1) przygotowanie inwestycji, mapa do celów projektowych,
- 2) adaptacja projektu typowego do warunków miejscowych,
- 3) zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i strefy relaksu,
- 4) zakup roślin do nasadzeń żywopłotowych i nasion traw,
- 5) wykonanie nawierzchni utwardzonej,
- 6) robocizna i transport,
- 7) inspektor nadzoru.

Wybudowany obiekt w przyszłości będzie stanowił część większego kompleksu rekreacyjno sportowego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku. Powiat Lęborski otrzymał

dofinansowanie z Gminy Miasto Lębork na zadanie pn. "Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku", jako zadanie wyłonione do realizacji w ramach edycji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2019 rok. W pierwszym etapie w roku 2019 zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne, w ramach 2 etapu planowana jest budowa boiska do siatkówki oraz bieżni prostej 4 torowej, 100m.

Z obiektu korzystać będą mogli nieodpłatnie mieszkańcy Lęborka, przede wszystkim sportowcy, w tym skupieni w lokalnych organizacjach sportowych i rodziny wielopokoleniowe oraz uczniowie szkoły. W pobliżu wybudowanego docelowo obiektu sportowego realizowana jest aktualnie rewitalizacja zdegradowanego obszaru Nowy Świat w Lęborku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat".

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym, ul. Pionierów 16, 84- 300 Lębork w wariantcie podstawowym i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 6)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła informację o wykorzystaniu środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.

Zarząd przyjął bez uwag ww. informację, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 7)

Pan Edmund Głombiewski, jako Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawił opracowany i przyjęty Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku - załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz projekt ogłoszenia o konkursie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej poinformował, że przekazano członkom Komisji Konkursowej regulamin konkursu i projekt ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SPSZOZ w Lęborku. Do dnia 08.03.2019 r. członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przesłanych dokumentów.

Wicestarosta Lęborski poinformował, że na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393), Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Zarząd podjął uchwałę nr 42/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 8)

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 6 do niniejszego protokołu.

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

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 9)

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 7 do niniejszego protokołu, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 10)

Nie wniesiono żadnych spraw.

Ad 11)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski zamknął posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

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



Załącznik nr 1
do protokołu nr 17/2019
z dnia 11.03.2019 r.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia2019 r.

**Zadania i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku**

1. Z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych określonych w art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 38 i 40-41 ustawy – 115.000,00 zł

- a) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej; udzielenie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych (art. 11, art. 12a, art. 13) – 55.000,00 zł
- b) zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26, art. 26d, art. 26e) – 60.000,00 zł
- c) szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu (art. 38, art. 40-41) – 0,00 zł

2. Z zakresu rehabilitacji społecznej określonej w art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy – 1.167.471,00 zł

- a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych i rehabilitacji dzieci i młodzieży (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a i e) – 45.000,00 zł
- b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b) – 15.000,00 zł
- c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c) – 443.091,00 zł
- d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d) – 130.000,00 zł
- e) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f) – 500,00 zł
- f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 8) – 533.880,00 zł

6.03.2019
Starostwo Powiatowe w Lęborku

Katarzyna Patocka
radca prawny

Załącznik do uchwały Nr
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia.....2019 r.

Wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego

I. Stawki opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł
Rower wodny lub skuter wodny	57
Poduszkowiec	109
Statek o długości kadłuba do 10 m	132
Statek o długości kadłuba do 20 m	163
Statek o długości kadłuba powyżej 20 m	216

II. Stawki opłat za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na parkingu

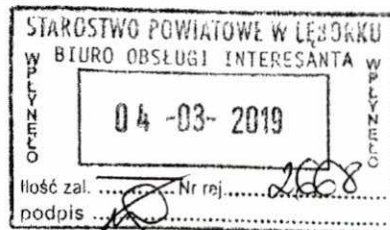
Rodzaj pojazdu	Opłata w zł za każdą rozpoczętą dobę przechowywania
rower wodny lub skuter wodny	20
Poduszkowiec	36
Statek o długości kadłuba do 10 m	57
Statek o długości kadłuba do 20 m	109
Statek o długości kadłuba powyżej 20 m	163



Polski Związek Wędkarski
Spółeczna Straż Rybacka
Powiat Lębork

Osiedle Na Wzgórzu 10/1, 84-312 Cewice, 603 508 094

Lębork, 28.02.2019



MS
Starosta Lęborski

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO SPOŁECZNEJ
STRAZY RYBACKIEJ Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY W ROKU 2018
ORAZ AKCJI OCHRONY TARŁA TROCI WĘDROWNEJ

W roku 2018 Społeczna Straż Rybacka przy współudziale Policji i Straży Leśnej Cewice wykonała szereg akcji kontrolnych.

Nadzorem objęte zostały jeziora i rzeki stanowiące własność Polskie Wody w Gdańsku oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Cewice.

W 2018 roku SSR liczyła 42 aktywnie działających strażników z kół wędkarskich PZW przy Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku, Wojskowo- Gminne Koła Wędkarskiego PZW w Siemirowicach, Koła PZW Lębork Miasto, „Pstrąg” Nowa Wieś.

W roku 2018 wykonano 203 wspólne akcje kontrolne, poświęcono na to 490 godzin prac społecznych. Skontrolowano 293 osoby, ujawniono 36 wykroczeń z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Część skontrolowanych osób pouczone, kilka ukarano mandataми dwie sprawy oddano do Sądu. W miesiącu marcu zastępca Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku przeprowadził szkolenie SSR rejonu Lębork. Tematem szkolenia były wybrane zagadnienia o Rybactwie Śródlądowym. W miesiącu wrześniu 2018 roku

2019-03-06
MS

został powołany na wniosek Komendanta SSR w Lęborku Sztab Akcji Kontroli Tarła pod nazwą „Lęborska Troć 2018”, w której skład weszli:

- wyznaczony funkcjonariusz Policji kierujący sztabem,
- Komendant SSR Powiatu Lęborskiego,
- starsi grup SSR z poszczególnych Kół lęborskich.

. Miejsca zagrożone kłusownictwem podzielono na dwie strefy obejmujące miejsca:

- I. Od wejścia portu Łeba do rzeki Kisewy;
- II. Miasto Lębork, od mostu kolejowego na szlaku Lębork- Łeba do Strugi Rybnickiej na szlaku Lębork- Wejherowo.

Poza miastem Lębork prowadzone były również akcje kontrolne, w których brały udział patrole mieszane, tj.: SSR oraz Policja. W całym okresie tarła wykonano 52 wspólne akcje kontrolne..

Komendant SSR dziękuje za współpracę funkcjonariuszom Policji oraz Straży Leśnej Nadleśnictwa Cewice biorących udział w akcji. Dziękuje również Zarządowi Okręgu PZW w Słupsku za wsparcie finansowe, a wędkarzom za aktywne wspieranie akcji. Dziękuję Starostwu Powiatowemu w Lęborku za wsparcie w ochronie tarła troci wędrowniej oraz całorocznej ochronie wód w rejonie administracyjnym starostwa lęborskiego.

Komendant Powiatowy
SSR Rejonu Lębork
KOMENDANT POWIATOWY
Społecznych Straży Rybackich
Andrzej Kubica

**Informacja dotycząca wykorzystania środków na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Lęborski w 2018 r.**

I. Podstawa prawna - stan prawny obowiązujący w 2018 r.:

- Art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 967 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. (Dz. U. z 2002 r. Nr. 46, poz. 430, z późn. zm.)

Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli można było dofinansować:

- 1) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
- 2) organizację i prowadzenie:
 - a) wspomaganie szkół i placówek,
 - b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- 3) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- 4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W ramach dofinansowania ww. form doskonalenia zawodowego nauczycieli mogły być pokryte w części lub w całości:

- 1) koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, doradców metodycznych,

- 2) koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 3) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje,
- 4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- 5) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- 6) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
- 7) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 10 Rozporządzenia z dnia 1 lutego 2013 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 r. poz. 199 ze zm.), publiczne poradnie organizują i prowadzą sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek. W Powiecie Lęborskim obowiązek ten jest realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku.

II. Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach i placówkach.

1. Wysokość środków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 r.: **120 930 zł**, w tym:
 - wysokość środków przekazanych jednostkom - **91 032 zł**
 - wysokość środków przekazanych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęborku na organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek - **24 186 zł**
2. Wysokość wykorzystanych środków przez jednostki na doskonalenie zawodowe nauczycieli - **88.473,30 zł**.
3. Wysokość wykorzystanych środków przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łęborku na organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek - **24 151,76 zł**
4. Wysokość niewykorzystanych środków w budżecie organu prowadzącego (rezerwa) na dzień 31.12.2018 r. - **5 712 zł**
5. Wysokość środków zwróconych do budżetu Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2018 r. - **2 592,94 zł**
6. Ogólny % wykorzystania przekazanych środków: **97,19 %**.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ŁĘBORSKI W 2018 ROKU						
Nazwa szkoły	Wysokość środków finansowych przekazanych zgodnie z uchwałą ZPL	Dodatkowe środki przekazane na doskonalenie zawodowe nauczycieli	suma przekazanych środków	suma wykorzystanych środków	roznica	% wykorzystania wszystkich przekazanych środków
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	5 068,00	11 200,00	16 268,00	16 098,69	169,31	98,96%
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	6 404,00	0,00	6 404,00	6 404,00	0,00	100,00%

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	9 166,00	9 636,00	18 802,00	17 474,15	1 327,85	92,94%
Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	9 625,00	0,00	9 625,00	9 073,42	551,58	94,27%
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	9 615,00	5 150,00	14 765,00	14 634,78	130,22	99,12%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	12 595,00	0,00	12 595,00	12 593,08	1,92	99,98%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 256,00	3 400,00	6 656,00	6 576,07	79,93	98,80%
Młodzieżowy Dom Kultury	1 791,00	3 600,00	5 391,00	5 319,11	71,89	98,67%
Powiatowe Ognisko Artystyczne	526,00	0,00	526,00	300,00	226,00	57,03%
Razem	58 046,00	32 986,00	91 032,00	88 473,30	2 558,70	97,19%

W ramach środków zaplanowanych na organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wykorzystano 24151,76 zł , tj. 99,86 % przekazanej kwoty.

III. Formy doskonalenia zawodowego oraz specjalności na jakie wykorzystano środki na doskonalenie zawodowe w poszczególnych szkołach i placówkach

L.p.	Specjalność	Liczba nauczycieli	Forma doskonalenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku			
1.	Programista aplikacji internetowych	2	Studia podyplomowe
2.	Studia menedżerskie	2	Studia podyplomowe
3.	Filologia hiszpańska	1	Studia magisterskie
4.	Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej	1	Studium
5.	Dojrzewanie dzieci i młodzieży	1	Szkolenie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku			
6.	Przygotowanie pedagogiczne	1	Studia podyplomowe
7.	Przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe	1	Studia podyplomowe
8.	Ekonomia, podstawy przedsiębiorczości	1	Studia podyplomowe
9.	Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	1	Studia podyplomowe
10.	Oligofrenopedagogika	1	Studia podyplomowe
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku			
11.	Ekonomia, podstawy przedsiębiorczości	1	Studia podyplomowe
12.	Zarządzanie oświatą	2	Studia podyplomowe
13.	Technologia Żywności i Żywienia Człowieka	1	Studia podyplomowe
14.	Przedsiębiorczość, doradztwo	1	Studia podyplomowe

	zawodowe		
Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku			
15.	Informatyka	1	Studia magisterskie
16.	Doradztwo zawodowe	1	Studia podyplomowe
17.	Przygotowanie pedagogiczne	1	Studia podyplomowe
18.	Szkolenie nt. nadzoru pedagogicznego	1	Szkolenie
19.	Uczniowie z problemami emocjonalno - społecznymi	1	Szkolenie
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku			
20.	Wychowanie fizyczne	1	Studia podyplomowe
21.	Odnawialne źródła energii	2	Studia podyplomowe
22.	Energetyka	1	Studia magisterskie
23.	Kurs spawacza	1	Kurs
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lęborku			
24.	Logopedia ogólna	2	Studia podyplomowe
25.	Wiedza i społeczeństwo	1	Studia podyplomowe
26.	Logopedia szkolna	1	Studia podyplomowe
Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku			
27.	Warsztaty plastyczne i taneczne w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej	2	Warsztaty
28.	Placówki wychowania pozaszkolnego w systemie edukacji oraz ich rola we wspomaganie wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych	1	Symposium pedagogiczne
29.	Warsztaty teatralne w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	1	Warsztaty

30.	Warsztaty tańców dworskich	1	Warsztaty
31.	Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Przedszkolnego	1	Konferencja
32.	Warsztaty recytatorskie w ramach 41 Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej	1	Warsztaty
33.	Warsztaty muzyczne w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej	1	Warsztaty
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lęborku			
34.	Trening umiejętności wychowawczych	1	Szkolenie
35.	Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy	14	Szkolenie
36.	XIII Kongres Zarządzania Oświatą	1	Konferencja
37.	Integracja sensoryczna	1	Studia podyplomowe
38.	Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno - motorycznym	1	Szkolenie
39.	Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci metodą Carole Sutton	1	Szkolenie
40.	Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju I stopnia	1	Szkolenie
Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku			
41.	Ochrona danych osobowych	1	Szkolenie

IV. FORMY I SPECJALNOŚCI DOFINANSOWANE W 2018 R. W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY

L.p.	Specjalność	Liczba nauczycieli	Forma doskonalenia
1.	Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych.	46	Szkolenie
2.	Współpraca z rodzicami w XXI wieku - część I.	17	Szkolenie
3.	Strategia postępowania w sytuacjach zachowań trudnych u dzieci z niepełnosprawnością	13	Szkolenie
4.	Higiena i emisja głosu	11	Szkolenie
5.	Współpraca z rodzicami XXI wieku - część II	15	Szkolenie
6.	Ocena pracy nauczyciela- warsztaty dla dyrektorów	14	Szkolenia
7.	Rodzice XXI wieku. Linia szkoła-dziecko	21	Szkolenie
8.	Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno - motorycznym	13	Szkolenie

V. Podsumowanie

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2018 r. nauczyciele najczęściej poszerzali swoją wiedzę kształcąc się w ramach studiów podyplomowych (24 os.) oraz korzystali z różnego rodzaju szkoleń (21 os.). Wśród dofinansowanych w 2018 r. form kształcenia były również studia magisterskie, warsztaty, konferencje, kurs, sympozjum pedagogiczne oraz studium.

W organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 2018 r. szkoleniach w ramach sieci współpracy i samokształcenia wzięło udział 150 nauczycieli. Największym powodzeniem cieszyło się szkolenie pn. "Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych", w którym wzięło udział 46 nauczycieli. Środki przeznaczone na sieci współpracy i samokształcenia zostały wykorzystane w 99,86 %.

Realizowane formy doskonalenia oraz sposób ich dofinansowania były zgodne z zapisami Uchwały nr 363/2018 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.

[Signature]

Z up. STAROSTY

[Signature]
Edmund Gombiowski
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia.....2019 r.

REGULAMIN KONKURSU

na stanowisko dyrektora

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

ul. Węgrzynowicza 13

§ 1. 1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13, przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:

1) przewodniczący – Edmund Głombiewski

2) członkowie

- Adam Nowak,
- Jacek Perlak,
- Ryszard Wenta,
- Maciej Barański,
- Artur Barna,
- Marian Borek,

zwana dalej „Komisją”.

2. Komisja prowadzi prace, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa liczby osób powołanych do jej składu, w tym przewodniczący Komisji. Korum stwierdza przewodniczący po otwarciu każdego posiedzenia oraz po wznowieniu przerwanych posiedzenia.

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez Komisję kandydata, które dokonywane jest w głosowaniu tajnym.

4. Z podjętych czynności Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

§ 2. 1. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe w ramach co najmniej dwóch posiedzeń. Przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie członków Komisji o terminie posiedzenia Komisji, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

2. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur Zarząd Powiatu Lęborskiego określa w ogłoszeniu o konkursie.

3. Termin posiedzenia Komisji, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy z kandydatami wyznacza przewodniczący Komisji. W przypadku uzasadnioną liczbą kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie i złożyli komplet dokumentów, posiedzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być wyznaczone na więcej niż jeden dzień. W takim przypadku każdego kolejnego dnia trwania posiedzenia, posiedzenie uznaje się za przerwane i wznowione w kolejnych dniach. Z obrad Komisji każdego dnia sporządza się oddzielny protokół.

4. W posiedzeniach Komisji poza protokołanem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

§ 3. 1. Kandydaci, którzy złożyli dokumenty w konkursie są zawiadamiani pisemnie lub telefonicznie lub pocztą elektroniczną o miejscu i terminie posiedzenia komisji, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy z kandydatami.

2. Kandydatom udostępnia się dokumenty informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPSZOZ, po złożeniu przez nich oświadczenia o wykorzystaniu uzyskanych informacji wyłącznie do celów uczestnictwa w konkursie.

3. Udostępnianie materiałów, o których mowa w ust. 2, odbywa się przez wyłożenie ich do wglądu w pok 130/132 w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku w godzinach 7:30-15:00, od poniedziałku do piątku. tel. 59 8632 832, 598632833.

§ 4. 1. Podczas posiedzenia Komisja otwiera koperty i ustala dane personalne kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu. Następnie każda osoba wchodząca w skład Komisji składa w formie pisemnej oświadczenie, że nie jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata oraz nie pozostaje wobec kandydata w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może on budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, które dołącza się do protokołu.

2. Jeżeli okaże się, że członek Komisji pozostaje wobec kandydata w stosunku prawnym lub faktycznym, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji zawiadamia o tym fakcie Zarząd Powiatu Lęborskiego.

3. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Rada Powiatu Lęborskiego powołuje inną osobę w miejsce, co do której zachodzi podstawa wyłączenia ze składu Komisji.

4. Jeżeli okaże się w późniejszym terminie, niż określony w ust. 1, że członek Komisji pozostaje wobec kandydata w stosunku prawnym lub faktycznym, o którym mowa w ust. 1, postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że Komisja w nowym składzie może uznać za ważne dotychczasowe czynności. W przeciwnym razie dotychczasowe czynności muszą zostać powtórzone.

5. Po stwierdzeniu kompletności dokumentów Komisja uznaje, czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch).

6. Kandydaci, którzy nie złożyli kompletnych dokumentów lub nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie, są zawiadamiani o niedopuszczeniu ich do dalszego postępowania pisemnie w terminie 14 dni od posiedzenia komisji.

7. Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań, niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie jej członkowie mogą zadawać pytania dodatkowe.

8. Po rozmowie z kandydatami Komisja może odbyć dyskusję we własnym gronie.

§ 5. 1. Komisja wybiera kandydata na stanowisko dyrektora SPSZOZ, w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów.

2. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, kandydat nie zostanie wybrany, przewodniczący Komisji zarządza drugie głosowanie.

3. Jeżeli również w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wybrany, przewodniczący zarządza trzecie głosowanie.

4. Przeprowadzenie drugiego i trzeciego głosowania odbywa się w sposób wskazany w ust. 1 i może być poprzedzone ponowną dyskusją i rozmową z kandydatem.

§ 6. 1. Każdej osobie wchodzącej w skład Komisji przysługuje jeden głos.

2. Głosowanie dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych pieczęcią podmiotu ogłaszającego konkurs, zawierających zestaw nazwisk kandydatów w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie pozostałych kandydatów.

4. Głos jest nieważny w razie:

- pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata,
- braku skreśleń.

5. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.

6. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i traktowana jest jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.

§ 7. 1. W razie odrzucenia przez Komisję wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu lub w razie nie wyłonienia kandydata, Komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.

2. Jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata lub z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilnoprawnej, Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza nowy konkurs w okresie 30 dni od zakończenia postępowania w poprzednim konkursie.

§ 8. 1. O wyniku przeprowadzonego postępowania przewodniczący Komisji zawiadamia niezwłocznie Zarząd Powiatu Lęborskiego.

2. Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o jego wynikach w terminie 14 dni od daty ostatniego posiedzenia Komisji

§ 9. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. jed. Dz.U. z 2018, poz. 2190 ze zm) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. jed. Dz. U. 2018, poz. 393).

**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 2018 r., poz. 995 ze zm.) 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

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 **76 741 531 zł,**
w tym:
1. dochody bieżące **73 261 651 zł,**
2. dochody majątkowe **3 479 880 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **81 935 097 zł,**
w tym:
1. wydatki bieżące **70 985 588 zł,**
2. wydatki majątkowe **10 949 509 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 193 566 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 400 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 793 566 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 293 566 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,**

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 100 000 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;**

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 200 000 zł,

2. celową w wysokości 2 707 452 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;**

6) § 6 pkt 3 i 5 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 784 132 zł i wydatki związane z nimi, w wysokości 947 960 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały**,

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 721 075 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**”;

7) § 7 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 10 949 509 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały**,

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019 w wysokości 5 126 059 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.**”;

8) § 8 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń w wysokości 729 580 zł.”;

9) § 10 dodaje się pkt 5:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

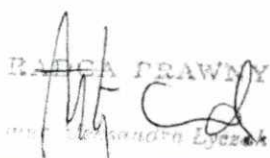
5. udzielenia poręczeń i gwarancji do kwoty 2 500 000 zł ”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

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


RADA PRAWNY
mgr inż. Andrzej Lyczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 018,00	0,00	427 000,00	1 691 018,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 018,00	0,00	427 000,00	1 691 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00
758			Różne rozliczenia	36 035 839,00	-412 252,00	0,00	35 623 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 832 513,00	-412 252,00	0,00	30 420 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 832 513,00	-412 252,00	0,00	30 420 261,00
801			Oświata i wychowanie	751 287,00	0,00	577 559,00	1 328 846,00
			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	353 601,00	0,00	577 559,00	931 160,00
	80195		Pozostała działalność	525 201,00	0,00	577 559,00	1 102 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 601,00	0,00	577 559,00	931 160,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 601,00	0,00	577 559,00	931 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 305 687,00	0,00	27 839,00	3 333 526,00

Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 801 091,00	0,00	0,00	2 801 091,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 510,00	0,00	64,00	230 574,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	0,00	64,00	574,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	23 661,00	32 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	23 661,00	32 061,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	265 686,00	0,00	4 114,00	269 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 686,00	0,00	4 114,00	254 800,00
bieżące razem:				72 641 505,00	-412 252,00	1 032 398,00	73 261 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 154 692,00	0,00	577 559,00	3 732 251,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	584 132,00	584 132,00
			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	0,00	0,00	584 132,00	584 132,00
			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	0,00	0,00	584 132,00	584 132,00

801			Oświata i wychowanie	1 342 120,00	0,00	409 328,00	1 751 448,00
			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	1 341 120,00	0,00	209 328,00	1 550 448,00
	80195		Pozostała działalność	1 341 120,00	0,00	409 328,00	1 750 448,00
			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	1 341 120,00	0,00	209 328,00	1 550 448,00

Strona 2 z 2

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 341 120,00	0,00	209 328,00	1 550 448,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				2 486 420,00	0,00	993 460,00	3 479 880,00
			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	1 658 420,00	0,00	209 328,00	1 867 748,00
Ogółem:				75 127 925,00	-412 252,00	2 025 858,00	76 741 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 813 112,00	0,00	786 887,00	5 599 999,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	4 380 126,00	2 099 473,00	2 019 345,00	779 157,00	1 240 188,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 280 653,00	2 280 653,00	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	623 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 492,00	623 492,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 003 618,00	2 099 473,00	2 019 345,00	779 157,00	1 240 188,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 904 145,00	2 904 145,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 303 126,00	2 092 473,00	2 012 345,00	772 157,00	1 240 188,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 210 653,00	2 210 653,00	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	623 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 492,00	623 492,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 926 618,00	2 092 473,00	2 012 345,00	772 157,00	1 240 188,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 834 145,00	2 834 145,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 210 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 653,00	2 210 653,00	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	584 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 132,00	584 132,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 794 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 785,00	2 794 785,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	166 588,00	166 588,00	166 588,00	57 000,00	109 588,00	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	189 991,00	189 991,00	189 991,00	0,00	189 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 579,00	356 579,00	356 579,00	57 000,00	299 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	166 588,00	166 588,00	166 588,00	57 000,00	109 588,00	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	189 991,00	189 991,00	189 991,00	0,00	189 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 579,00	356 579,00	356 579,00	57 000,00	299 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 991,00	189 991,00	189 991,00	0,00	189 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 991,00	189 991,00	189 991,00	0,00	189 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 927 595,00	8 931 941,00	8 584 402,00	5 749 691,00	2 834 711,00	0,00	347 539,00	0,00	0,00	0,00	995 654,00	995 654,00	488 154,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 930 438,00	8 934 784,00	8 587 245,00	5 749 691,00	2 837 554,00	0,00	347 539,00	0,00	0,00	0,00	995 654,00	995 654,00	488 154,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 436 164,00	8 268 664,00	8 247 344,00	5 698 550,00	2 548 794,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 439 007,00	8 271 507,00	8 250 187,00	5 698 550,00	2 551 637,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00

			po zmianach	8 439 007,00	8 271 507,00	8 250 187,00	5 698 550,00	2 551 637,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	896 398,00	896 398,00	896 398,00	0,00	896 398,00	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	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	899 241,00	899 241,00	899 241,00	0,00	899 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	779 580,00	779 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			po zmianach	1 029 580,00	1 029 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 7

Dzi	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan																			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd terytorialnego	przed zmianą	479 580,00	479 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	729 580,00	729 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	479 580,00	479 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
8030	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	729 580,00	729 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	479 580,00	479 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	2 907 452,00	2 907 452,00	1 927 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	2 339 704,00	2 339 704,00	1 927 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	-412 252,00	-412 252,00	-412 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
75816	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	2 907 452,00	2 907 452,00	1 927 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	2 339 704,00	2 339 704,00	1 927 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	-412 252,00	-412 252,00	-412 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
4810	Rezerwy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	1 927 452,00	1 927 452,00	1 927 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	-412 252,00	-412 252,00	-412 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
6900	Rezerwy na inwestycje i zakupy	zwiększenie	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	2 907 452,00	2 907 452,00	1 927 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	-12 108,00	-12 108,00	-12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
801	Odpisy i wycofanie	zwiększenie	787 683,00	787 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	2 907 452,00	2 907 452,00	1 927 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	80 720,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	-12 108,00	-12 108,00	-12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	68 612,00	68 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	172 903,00	172 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	80 720,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	-12 108,00	-12 108,00	-12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	48 845,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	172 903,00	172 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	-12 108,00	-12 108,00	-12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
80195	Pozostałe działalność	zwiększenie	787 683,00	787 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	2 707 560,00	2 707 560,00	1 729 600,00	43 200,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	1 270 400,00	729 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
4011	Wygaśnięcia osobowe pracowników	zwiększenie	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
4111	Składowa na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:			
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z tego:		

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	7 873,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 873,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 777,00	105 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 777,00	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	458 930,00	458 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	564 707,00	564 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	410 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 213,00	410 213,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	610 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 213,00	610 213,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	28 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 447 296,00	1 289 097,00	1 176 097,00	0,00	1 176 097,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 199,00	1 158 199,00	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	46 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 496,00	46 496,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 493 792,00	1 289 097,00	1 176 097,00	0,00	1 176 097,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 695,00	1 204 695,00	0,00	0,00	0,00					
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	1 158 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 199,00	1 158 199,00	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	46 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 496,00	46 496,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 204 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 695,00	1 204 695,00	0,00	0,00	0,00					

Strona 3 z 7

Dzi	Rodzaj	Grupa	Nazwa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	0,00	46 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 496,00	1 158 199,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	0,00	1 204 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nazwa	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Plan	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki	po zmianach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	53 110,00	53 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 110,00	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	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 543,00	56 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 366,00	108 366,00	108 366,00	0,00	108 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 366,00	108 366,00	108 366,00	0,00	108 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	266 805,00	266 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 805,00	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	206 068,00	206 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	472 873,00	472 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	przed zmianą	16 706,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706,00	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	13 132,00	13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 838,00	29 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	669 491,00	669 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 491,00	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	55 712,00	55 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 203,00	725 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 978,00	46 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 978,00	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	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 181,00	52 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 152,00	120 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 152,00	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	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 996,00	128 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 316,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,00	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	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 178,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 718,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 528,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 7

Dzi- ał	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	178 254,00	178 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 721,00	66 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 975,00	244 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 731,00	16 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176 693,00	176 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	189 450,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	366 143,00	366 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 008,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 413,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 421,00	23 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	623 957,00	623 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	176 010,00	176 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	799 967,00	799 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 705,00	45 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	64 395,00	64 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	40 262,00	40 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 319,00	40 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 333 101,00	9 288 101,00	7 438 909,00	6 344 016,00	1 094 893,00	1 448 509,00	400 683,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 108,00	12 108,00	12 108,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 345 209,00	9 300 209,00	7 451 017,00	6 344 016,00	1 107 001,00	1 448 509,00	400 683,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 6 z 7

Dzi ał	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85446		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	26 663,00	26 663,00	26 663,00	0,00	26 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 108,00	12 108,00	12 108,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 771,00	38 771,00	38 771,00	0,00	38 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 108,00	12 108,00	12 108,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 673,00	29 673,00	29 673,00	0,00	29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	7 992 165,00	5 418 590,00	2 585 646,00	2 074 378,00	511 268,00	544 846,00	2 288 098,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 998 165,00	5 424 590,00	2 591 646,00	2 074 378,00	517 268,00	544 846,00	2 288 098,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 908 476,00	2 334 901,00	1 734 748,00	1 295 384,00	439 364,00	430 678,00	169 475,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 914 476,00	2 340 901,00	1 740 748,00	1 295 384,00	445 364,00	430 678,00	169 475,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	78 527 925,00	69 456 842,00	56 994 091,00	41 829 159,00	15 164 932,00	4 722 588,00	3 580 635,00	3 379 948,00	479 580,00	300 000,00	9 071 083,00	9 071 083,00	2 065 943,00	0,00
			zmniejszenie	-424 360,00	-424 360,00	-424 360,00	0,00	-424 360,00	0,00	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	3 831 532,00	1 953 106,00	343 769,00	23 200,00	320 569,00	0,00	0,00	1 359 337,00	250 000,00	0,00	1 878 426,00	1 878 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 935 097,00	70 985 588,00	56 913 500,00	41 852 359,00	15 061 141,00	4 722 588,00	3 580 635,00	4 739 285,00	729 580,00	300 000,00	10 949 509,00	10 949 509,00	2 065 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 293 566,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 793 566,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2019 r.

PLAN REZERWY

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 33/2019 z dnia 06.02.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	URPL/...../2019 z dnia2019 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 339 704	980 000	412 252	2 907 452
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 339 704	980 000	412 252	2 907 452
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 704	0	412 252	1 927 452
		4810	Rezerwy	2 339 704	0	412 252	1 927 452
			Rezerwa ogólna	200 000			200 000
			Rezerwa celowa	2 139 704	0	412 252	1 727 452
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 979 704		412 252	1 567 452
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0			0
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000			160 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	980 000		980 000
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	0	980 000		980 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		584 132	656 960	72 828	584 132
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice	Gmina Nowa Wieś Lęborska	484 132	484 132		484 132
			Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym	Gmina Nowa Wieś Lęborska	100 000	100 000		100 000
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		72 828	72 828	
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	70 000	0	70 000

			Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	Gmina Miasto Lębork		70 000		70 000
801	80195	6300	Pozostała działalność		200 000	200 000	0	200 000
			Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	200 000	200 000		200 000
921	92116	2310	Biblioteki		0	21 000	21 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					784 132	947 960	93 828	854 132

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2019 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						1 317 695	1 204 695
1	851	85111	6220	Szpitala ogólne		1 204 695	1 204 695
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w 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"	525 319	525 319
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład powiatu w realizację projektu p.n.: "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku"	379 376	379 376
				Jednostka sektora finansów publicznych	Instalacja SAP i DSO w Budynku Głównym Szpitala wraz z Budynkiem Bakteriologii i Histopatologii oraz wydzielanie klatek schodowych K2, K3 i K4 w Budynku Głównym Szpitala	300 000	300 000
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		113 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	113 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						403 380	0
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	126 060	
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		71 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	12 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	59 320	0
5	853	85395		Pozostała działalność		3 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
6	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		85 500	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	85 500	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego	50 000	0
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		67 500	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	67 500	0
Ogółem						1 721 075	1 204 695

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2019 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Lębork	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Kolejny etap budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1322G ul. Kębtowska w NWL (wkład powiatu)	200 000	200 000	100 000		A. B. 100 000 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. B. 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+160 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	2 394 785	2 394 785		1 910 653	A. B. 484 132 C.		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji / projektów na przebudowę dróg	150 000	150 000	134 228	15 772	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6060	Zakup bazy danych do oprogramowania RoadMan (fotorejestracja i pięcioletni przegląd dróg powiatowych Powiatu Lęborskiego)	39 360	39 360	39 360		A. B. C.		ZDP
7	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziałów Starostwa	27 500	27 500	27 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75 095	6 050	Wentylacja budynku Starostwa Powiatowego	310 000	310 000	310 000		A. B. 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. B. C.		Starostwo Powiatowe

11	750	75 095	6057 6059	Adaptacja byłej kotłowni przy ul Łokietka na pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. "Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat" w partnerstwie z Gminą Miasto Lębork	488 154	488 154	170 854	A. B. 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. B.		Starostwo Powiatowe
13	758	75818	6 800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000	980 000	980 000	A. B.		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. B.		ZSGŻIA
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 Lęborku	11 725	11 725	11 725	A. B.		ZSGŻIA
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. B.		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. B. C.		PCE
18	801	80195	6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku	405 000	405 000	205 000	A. B. 200 000		Starostwo Powiatowe
19	801	80195	6060	Zakup tokarek z osprzętem do pracowni mechanicznych	28 438	28 438	28 438	A. B.		PCE
20	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	4 752 127	1 577 789	236 669	A. B. 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 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"	557 330	525 319	525 319	A. B. 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 Lęborku".	874 567	379 376	379 376	A. B. 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. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
24	854	85406	6050	Wymiana instalacji elektrycznej etap III	45 000	45 000	45 000	A. B. 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. B. C.		Starostwo
Ogółem					15 969 774	10 949 509	4 006 957	A. B. 784 132 C.	1 658 420	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2019 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego"	210 000	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topic"	4 752 127	1 577 789	236 669	0	0	1 341 120	Starostwo Powiatowe
3	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w 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"	557 330	525 319	525 319	0	0	0	Starostwo Powiatowe
4	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację projektu p.n. "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku".	874 567	379 376	379 376	0	0	0	Starostwo Powiatowe
5	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki)	3 752 300	2 573 575	1 145 125	0	0	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					10 146 324	5 126 059	2 356 489	0	0	1 341 120	x

Uzasadnienie

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	584 132 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	584 132 zł
Powiat Lęborski		584 132 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	584 132 zł

Zwiększono plan dochodów:

- na podstawie umowy o partnerstwie zawartej dnia 08.03.2019 r. pomiędzy Gminą Nowa Wieś Lęborska a Powiatem Lęborskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice” - 484 132 zł ;

- na podstawie umowy nr K.031.1.2019.ZK zawarta w dniu 08.03.2019 r. pomiędzy Gminą Nowa Wieś Lęborska a Powiatem Lęborskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym” - 100 000 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	427 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	427 000 zł
Starostwo Powiatowe		427 000 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	427 000 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z potrąceniem wierzytelności z dnia 26.02.2019 r. Strona dochodowa wynika z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 18.03.2015 r. w sprawie II K 857/11.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	986 887 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	986 887 zł
Powiat Lęborski		986 887 zł
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	577 559 zł
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	209 328 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	200 000 zł

Zwiększono plan dochodów:

- na podstawie umowy nr WR 2/2019 pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Powiatem Lęborskim -

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku”;

- w związku z otrzymaniem refundacji dotyczącej wniosków o płatność za 2018 rok w projekcie pn. „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	27 839 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	64 zł
Powiat Lęborski		64 zł
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	kwota	64 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.22.2019.EP1 z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zmiany wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	23 661 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		23 661 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	23 661 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 4/2019 z dnia 26.02.2019 r. – z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla osób pracujących przy obsłudze w/w zadań oraz zakup materiałów.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	4 114 zł
Powiat Lęborski		4 114 zł
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	kwota	4 114 zł

Zwiększono plan dochodów Powiatu zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.11.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	2 025 858 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		2 025 858 zł

2.Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	412 252 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	412 252 zł
Powiat Lęborski		412 252 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	412 252 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2019 określającym wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	412 252 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		412 252 zł

3. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	623 492 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	623 492 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		39 360 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	39 360 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych ZDP-320.2.2019.mr z dnia 21.02.2019 r. – z przeznaczeniem na bazę danych do oprogramowania RoadMan (fotorejestracja i pięcioletni przegląd dróg powiatowych Powiatu Lęborskiego).

Starostwo Powiatowe		584 132 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	584 132 zł

Zwiększono plan wydatków:

- na podstawie umowy o partnerstwie zawartej dnia 08.03.2019 r. pomiędzy Gminą Nowa Wieś Lęborska a Powiatem Lęborskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice” – 484 132 zł ;

- na podstawie umowy nr K.031.1.2019.ZK zawarta w dniu 08.03.2019 r. pomiędzy Gminą Nowa Wieś Lęborska a Powiatem Lęborskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym” – 100 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	189 991 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	kwota	189 991 zł
Starostwo Powiatowe		189 991 zł
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	189 991 zł

Zwiększono plan wydatków z w związku z potrąceniem wierzytelności z dnia 26.02.2019 r. Strona wydatkowa wynika z uprawomocnionego wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie V ACa 456/17 z dnia 19.10.2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	2 843 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	2 843 zł
Starostwo Powiatowe		2 843 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 843 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego OR3021.1.2019 z dnia 18.02.2019 r. – w związku z otrzymaniem środków z PZU SA na poprawę bezpieczeństwa w obrębie budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	kwota	250 000 zł
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	kwota	250 000 zł
Starostwo Powiatowe		250 000 zł
§ 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	kwota	250 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych SPS ZOZ w Lęborku – celem zabezpieczenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych do wysokości wymaganego zabezpieczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia		980 000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		980 000 zł
Powiat Lęborski		980 000 zł
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		980 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.02.2019 r. - z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	787 683 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	787 683 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		28 438 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	28 438 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego PCE.MB.3211.10.2019 z dnia 21.02.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup nowych tokarek z osprzętem do pracowni mechanicznych.

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

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy nr WR 2/2019 pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Powiatem Lęborskim – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku”;

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		44 404 zł
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 000 zł
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 500 zł
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	kwota	210 zł
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 500 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	20 194 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	16 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ZSO.032.5.2019 z dnia 28.02.2019 r. – dot. projektu FakeNews in the Fake News Age w ramach programu „ Erasmus+ ”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		11 387 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 873 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	2 182 zł
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	kwota	60 zł
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	7 272 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ZSO.2.3110.04.2019 z dnia 17.01.2019 r. – w związku z realizacją projektu „ Szkoła Europejska. Rozwój – twoja przyszłość ” w ramach programu „ Erasmus + ”.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		503 454 zł
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	12 900 zł
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 500 zł
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	kwota	500 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	6 000 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	436 554 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	45 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dnia 04.03.2019 r. – dot. projektu pn. „ Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA w Lęborku” w ramach projektu „ Erasmus + ”.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	46 496 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	46 496 zł
Starostwo Powiatowe		46 496 zł
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	46 496 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 12.02.2019 r. w związku z realizacją przez SPS ZOZ w Lęborku projektów pn. :

- „ Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” (kwota 4 435,00 zł);

- „ Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku” (kwota 42 061 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	24 461 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	800 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		800 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	800 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 DK.312.2.2019.KB z dnia 03.01.2019 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	23 661 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		23 661 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	19 200 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	4 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	461 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 4/2019 z dnia 26.02.2019 r. – z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla osób pracujących przy obsłudze w/w zadań oraz zakup materiałów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		908 458 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność		908 458 zł
Starostwo Powiatowe		811 842 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		29 181 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		3 433 zł
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 155 zł
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		108 366 zł
§ 3257 Stypendia różne		206 068 zł
§ 3259 Stypendia różne		13 132 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 034 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 870 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 653 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		306 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 590 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		78 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		33 553 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe		3 947 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		188 889 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		11 111 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych	149 568 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	10 908 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Referatu Programów Pomocowych :

- projekt pn. „ Wsparcie postępu – rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim ” (kwota 31 140 zł);
- projekt pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ” (kwota 520 382 zł);
- projekt pn. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego” (kwota 32 275 zł);
- projekt pn. „ Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego” (kwota 22 885 zł);
- projekt pn. „ Otwarte umysły ” (kwota 108 366 zł);
- projekt pn. „ Zdolni z Pomorza” (kwota 96 794 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		96 616 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	13 678 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 333 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 191 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	556 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	220 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	kwota	69 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	33 168 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	8 150 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	561 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	302 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	26 442 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	7 782 zł
§ 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	57 zł
§ 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	7 zł
§ 4437 Różne opłaty i składki	kwota	89 zł
§ 4439 Różne opłaty i składki	kwota	11 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- nr 1/2019 z dnia 12.02.2019 r. – na rzecz realizacji projektu pn. „ Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim ” (kwota 11 021 zł);
- nr 2/2019 z dnia 12.02.2019 r. – na rzecz realizacji projektu pn. „Otwieramy horyzonty” (kwota 84 749 zł);
- nr 3/2019 z dnia 13.02.2019 r. – na rzecz realizacji projektu pn. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego” (kwota 846 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	12 108 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	12 108 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		12 108 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	12 108 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.4/19/E z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina	kwota	6 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	6 000 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		6 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	6 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z dnia 22.02.2019 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych wychowanków, obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji oraz wycieczkę z okazji Dnia Dziecka.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	3 831 532 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		3 831 532 zł

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	412 252 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	412 252 zł
Powiat Lęborski		412 252 zł
§ 4810 Rezerwy	kwota	412 252 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr L.dz. 2/2019/E z dnia 19.02.2019 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	12 108 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	12 108 zł
Starostwo Powiatowe		12 108 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	12 108 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.4/19/E z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	424 360 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		424 360 zł

Na wniosek Referatu Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego wprowadza się zmianę nazwy zadania:
- dotychczasowa nazwa: „Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych (boisko wielofunkcyjne, boisko do

siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna”;

- nazwa po zmianie: „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku”.

Dotychczasowa nazwa odnosi się do całego projektu budowlanego, który ma być realizowany w kolejnych latach. W związku z zakresem realizowanym w roku 2019 oraz dotacją celową w ramach Budżetu Obywatelskiego zasadne jest ujednolicenie nazwy.

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu Lęborskiego upoważnia Zarząd Powiatu Lęborskiego do udzielenia poręczeń i gwarancji do kwoty 2 500 000 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

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:

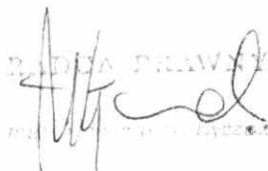
- 1) w załączniku nr 1 do uchwały, tabela główna otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały, wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


MAYOR OF LĘBORK

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Powiatu Łębskiego na lata 2019-2028

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	76 741 531,00	73 261 651,00	14 555 178,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	35 593 587,00	13 144 226,00	3 479 880,00	828 000,00	2 651 880,00
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. 855 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zaciąganiu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	81 935 097,00	70 985 588,00	729 580,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 949 509,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	2 276 063,00	4 069 629,00
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	5 118 456,00
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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁵⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,04%	5,59%	6,45%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,84%	4,10%	4,96%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,72%	4,45%	5,31%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,15%	6,87%	6,87%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	43 249 146,00	8 767 676,00	10 036 944,00	4 910 885,00	5 126 059,00	4 151 364,00	5 493 450,00	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 wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	2 065 543,00	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	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
2028	1 500 000,00	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 2013 r. poz. 42). Automatycznie 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 i art. 240b ust. 8 i 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 zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie 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 tworzy dług; to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 376 566,00	10 036 944,00	4 539 392,00	2 234 606,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 230 242,00	4 910 885,00	3 324 267,00	2 234 606,00	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.6 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	4 739 265,00	3 121 467,00	2 031 805,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	580 621,00	223 945,00	115 194,00	74 494,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	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 Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	2 125 177,00	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 łębskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	206 770,00	182 384,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Szkoła 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 ZSGŻA w Łęborku” - 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 Łębskim” -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 509 175,00	1 117 776,00	1 292 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	105 798,00	67 604,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 902 526,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	" Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego " - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Łębski	2016	2019	1 037 452,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 752 127,00	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 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	198 369,00
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	1 577 789,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Oc	Do						
1.1.2.1	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	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 Łębski	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 Łębskiego Wezła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu	Powiat Łębski	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 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" - prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej	Powiat Łębski	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 Łęborku - Poprawa świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	874 567,00	375 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) -	Powiat Łębski	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	5 340 585,00
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	4 763 385,00
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) i Nr 2 (Przedsięwzięcia) do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna):

Dokonano zmian w planie:

2019 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 613 606 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 3 407 172 zł;
- zwiększono plan przychodów w pozycji „wolne środki” o kwotę 1 793 566 zł;

W latach 2020-2024

- zwiększono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych w sposób następujący:

- 2020 r. – 500 000 zł;
- 2021 r. – 500 000 zł;
- 2022 r. – 500 000 zł;
- 2023 r. – 500 000 zł;
- 2024 r. – 250 000 zł;

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1. Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć o niewykorzystane środki z 2018 roku do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj.:

- „Zdolni z Pomorza” – 96 794 zł;
- „Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Lęborskiego” – 520 382 zł;
- „Otwieramy horyzonty” – 84 749 zł;
- „Szkoła Europejska. Rozwój – twoja przyszłość – Erasmus+” – 11 387 zł;
- „Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA w Lęborku” – 480 254 zł;
- „Wsparcie postępu – rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” – 42 161 zł;
- „Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age” – 67 604 zł;
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego” – 33 121 zł;
- „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego” – 22 885 zł;

2. Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć o niewykorzystane środki z 2018 r. do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj.:

- „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów



kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku" – 42 061 zł.

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka