

Protokół nr 182/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 06.06.2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
3. Jarosław Pruski - członek Zarządu Powiatu,
4. Krzysztof Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
5. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
6. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu,
7. Bożena Bodnar - radca prawny.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum (p. Elżbieta Godderis, Wicestarosta Lęborski nieobecna na posiedzeniu) oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 181/2018 z dnia 30.05.2018 r.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 237/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Lęborskiego na podstawie art. 13a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów.
3. Interpelacja p. Tomasza Tutaka Radnego Powiatu Lęborskiego dotycząca realizacji programu „Za życiem” wraz z projektem odpowiedzi.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025.
6. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lęborka o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr XXXII-484/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/165/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 października 1999 r. dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr 181/2018 z dnia 30.05.2018 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Pani Katarzyna Ramczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr 237/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Lęborskiego na podstawie art. 13a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów.

Naczelnik wydziału poinformowała, iż zmiana uchwały podyktowana jest zmianą na stanowisku Naczelnika Wydziału Komunikacji oraz odejściem pracownika i zatrudnieniem nowego.

Uchwałą powołano komisję ds. sprzedaży i likwidacji pojazdów stanowiących własność Powiatu w składzie:

1. Przewodniczący komisji - Katarzyna Ramczyk,
2. Wiceprzewodnicząca - Danuta Mikołajczyk,
3. Sekretarz komisji - Damian Baranowski,
4. Członek komisji - Violetta Kurkiewicz – Zajączkowska,
5. Członek komisji - Małgorzata Maszota.

Zarząd podjął uchwałę nr 393/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 237/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Lęborskiego na podstawie art. 13a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 3)

Pani Ewa Konofał, inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła interpelację p. Tomasza Tutaka Radnego Powiatu Lęborskiego dotyczącą realizacji programu „Za życiem” wraz z projektem odpowiedzi.

Zarząd przyjął treść odpowiedzi przedstawioną przez inspektora wydziału stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu bez uwag.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 4)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 5)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 6)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił zawiadomienie Burmistrza Miasta Lęborka o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr XXXII-484/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/165/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 października 1999 r. dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN. Poinformował, że wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

Zarząd przyjął do wiadomości zawiadomienie Burmistrza Miasta Lęborka o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr XXXII-484/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/165/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 października 1999 r. dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN.

Ad 7)

Nie wniesiono spraw.

Ad 8)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

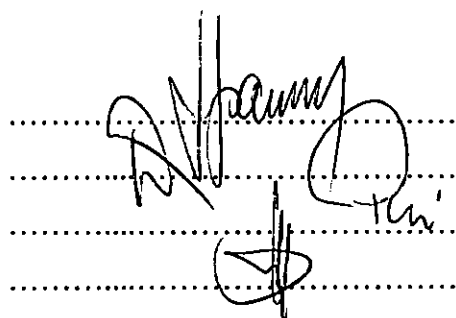
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska-Szara
2. Adam Nowak
3. Jarosław Pruski
4. Krzysztof Pruszek





Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia
1
182/2018
06.06.2018r.

Lębork, dnia.....

E.430.10.2018.KC

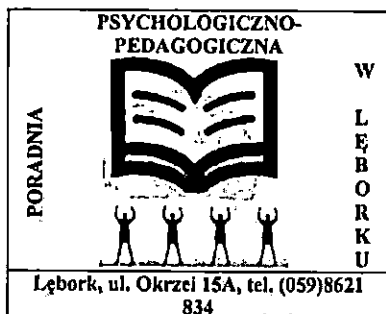
Pan Tomasz Tutak

Radny Powiatu Lęborskiego

W załączeniu przekazuję odpowiedź Pani Dolores Wasilewskiej dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku na Pana interpelację dotyczącą realizacji programu "Za życiem".

KC/EB

Z poważaniem



L. dz. PPP – 071/46/18

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
w LĘBORKU
84-300 LĘBORK, ul. Okrzei 15A
tel. 0 59 862 18 34
REGON: 000908484, NIP 841-13-48-772

Lębork, dnia 29.05.2018r.

Sz. P. Teresa Ossowska-Szara
Starosta Lęborski

Odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu Pana Tomasza Tutaka.

1. Program rządowy "Za życiem" jest realizowany w latach 2017-2021, na taki czas zostało podpisane Porozumienie między Powiatem Lęborskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zapytanie ofertowe rzeczywiście określa termin 31.12.2018r., gdyż pod koniec roku 2018r. jestem zobowiązana ogłosić nowe zapytanie ofertowe na realizację zajęć na rok 2019r. I tę procedurę będę powtarzała do roku 2021. Zamawiający może sam ustalić sobie termin realizacji zamówienia, ja przyjmuję rok kalendarzowy, gdyż składam sprawozdanie z realizacji zadania za rok. Tak więc zajęcia wspomagające rozwój dziecka będą realizowane zgodnie z założeniami programu rządowego.

Poza tym w opinii MEN, ze względu na brak możliwości zaplanowania realizacji poszczególnych zadań na cały czas obowiązywania Porozumienia oraz ze względu na uzależnienie pozyskania kolejnej transzy środków od rozliczenia poprzedniej dotacji - Ustawa Prawo zamówień publicznych może być stosowana do kolejnych lat realizacji programu.

2. Nabór wniosków na wspomaganie dzieci w ramach programu "Za życiem" nie jest zakończony. W każdej chwili rodzice mogą złożyć wniosek w poradni. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Obecnie trwa weryfikacja wniosków na zajęcia z neurologopedą i terapeutą SI.

3. Porozumienie podpisane przez Powiat Lęborski otrzymałam pod koniec listopada 2017r. Porozumienie zawarte jest do 31.12.2021r. Poradnia została wyznaczona do

realizacji programu. Od razu rozpoczęłam pracę nad jego wykonaniem. Czynności, które wykonałam w roku 2017r. opisałam i zawarłam w sprawozdaniu do MEN, które zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

W związku z tym, że mam do czynienia ze środkami publicznymi niezbędne było przygotowanie dokumentacji zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych. Było to moim priorytetem, gdyż ja odpowiadam za wykonanie programu. Chcąc uzyskać rzetelną informację na temat procedur i zasad ogłaszania przetargu czy zgłaszania zapytania ofertowego ściśle na ten konkretny cel, kontaktowałam się z innymi poradniami (m.in. PPP w Słupsku, Szczytnie, Olkuszu, Koszalinie) zajmującymi się w/w projektem i przedstawicielem MEN Panem Cezarym Zawistowskim i po wielu konsultacjach przygotowałam stosowne dokumenty.

Z poważaniem
Dolores Wasilewska
Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej
w Słupsku
mgr. Dolores Wasilewska

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2018

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.)

uchwala się, co następuje:

Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/236/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok w następujący sposób:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 78 777 173 zł

w tym:

1) dochody bieżące 70 187 776 zł,

2) dochody majątkowe 8 589 397 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 82 311 390 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 69 669 047 zł,

2) wydatki majątkowe 12 642 343 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 6. pkt 3, 5 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 2 192 779 zł i wydatki związane z nimi, w wysokości 181 829 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu, w wysokości 1 740 040 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

4) § 7. pkt 1, 2, 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne, w wysokości 12 642 343 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018 w wysokości 7 980 101 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2018, w wysokości 4 951 652 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

WALDEMAR PRZEWIŃSKI

Beata J. Jankowska

84448/86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	174 600,00	0,00	7 375,00	181 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 600,00	0,00	7 375,00	178 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 375,00	7 375,00
750			Administracja publiczna	175 828,00	0,00	4 600,00	180 428,00
			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	63 750,00	0,00	4 600,00	68 350,00
	75095		Pozostała działalność	63 750,00	0,00	4 600,00	68 350,00
			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	63 750,00	0,00	4 600,00	68 350,00
		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	63 750,00	0,00	4 600,00	68 350,00
801			Oświata i wychowanie	717 185,00	0,00	584 899,00	1 302 094,00
			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	336 303,00	0,00	583 333,00	919 636,00
	80130		Szkoły zawodowe	120 395,00	0,00	1 566,00	121 961,00

			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	200,00	0,00	1 566,00	1 766,00
	80195		Pozostała działalność	476 703,00	0,00	583 333,00	1 060 036,00
			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	336 303,00	0,00	583 333,00	919 636,00

Strona 1 z 3

		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	336 303,00	0,00	583 333,00	919 636,00
852			Pomoc społeczna	5 805 937,00	0,00	48 700,00	5 854 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 766 537,00	0,00	48 700,00	5 815 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 890 710,00	0,00	48 000,00	4 938 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 512 990,00	0,00	101 365,00	5 614 355,00
			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	4 970 987,00	0,00	93 150,00	5 064 137,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 593,00	0,00	8 215,00	36 808,00
			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	28 593,00	0,00	8 215,00	36 808,00
	85395		Pozostała działalność	4 970 987,00	0,00	93 150,00	5 064 137,00
			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	4 970 987,00	0,00	93 150,00	5 064 137,00
		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	4 334 682,00	0,00	93 150,00	4 427 832,00
bieżące razem:				69 440 837,00	0,00	746 939,00	70 187 776,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 371 040,00	0,00	681 083,00	6 052 123,00
--	--	--	--------------	------	------------	--------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 761 035,00	0,00	443 636,00	2 204 671,00
		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	1 761 035,00	0,00	443 636,00	2 204 671,00
		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

Strona 2 z 3

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 892,00	11 892,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 902,00	0,00	431 744,00	1 244 646,00
750		Administracja publiczna	2 013 296,00	0,00	235 502,00	2 248 798,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 013 296,00	0,00	235 502,00	2 248 798,00
	75095	Pozostała działalność	2 013 296,00	0,00	235 502,00	2 248 798,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 013 296,00	0,00	235 502,00	2 248 798,00
	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	2 013 296,00	0,00	235 502,00	2 248 798,00
801		Oświata i wychowanie	2 389 162,00	-283 333,00	0,00	2 105 829,00
		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	1 988 162,00	-283 333,00	0,00	1 704 829,00
	80195	Pozostała działalność	2 388 162,00	-283 333,00	0,00	2 104 829,00
		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	1 988 162,00	-283 333,00	0,00	1 704 829,00

	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	1 988 162,00	-283 333,00	0,00	1 704 829,00
851		Ochrona zdrowia	289 046,00	0,00	200 000,00	489 046,00
		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
	85111	Szpitala ogólne	289 046,00	0,00	200 000,00	489 046,00
		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	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	29 681,00	29 681,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	29 681,00	29 681,00

Strona 3 z 3

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	29 681,00	29 681,00
majątkowe razem:			7 963 911,00	-283 333,00	908 819,00	8 589 397,00
		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	4 015 611,00	-283 333,00	235 502,00	3 967 780,00
Ogółem:			77 404 748,00	-283 333,00	1 655 758,00	78 777 173,00
		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	9 386 651,00	-283 333,00	916 585,00	10 019 903,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 4 z 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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					
							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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	4963713	2009180	1831051	615214	1315837	70829	7300	0	0	0	2954533	2954533	0	0	0				
				zmniejszenie	-188523	-188523	-188523	0	-188523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	665381	11892	11892	0	11892	0	0	0	0	0	653489	653489	0	0	0	0			
				po zmianach	5440571	1832549	1754420	615214	1139206	70829	7300	0	0	0	3608022	3608022	0	0	0	0			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4890713	2006160	1928051	612214	1315837	70829	7300	0	0	0	2884533	2884533	0	0	0				
				zmniejszenie	-188523	-188523	-188523	0	-188523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	665381	11892	11892	0	11892	0	0	0	0	0	653489	653489	0	0	0	0			
				po zmianach	5367571	1829549	1751420	612214	1139206	70829	7300	0	0	0	3538022	3538022	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297000	297000	297000	0	297000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	11892	11892	11892	0	11892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	308892	308892	308892	0	308892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	425000	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-188523	-188523	-188523	0	-188523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	236477	236477	236477	0	236477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2884533	0	0	0	0	0	0	0	0	2884533	2884533	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	653489	0	0	0	0	0	0	0	0	653489	653489	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3538022	0	0	0	0	0	0	0	0	3538022	3538022	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11790997	8844282	8389653	5520299	2869354	0	379629	75000	0	0	2948715	2948715	2547815	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	240102	4600	0	0	0	0	0	4600	0	0	235502	235502	235502	0	0	0			
				po zmianach	12031099	8848882	8389653	5520299	2869354	0	379629	79600	0	0	3182217	3182217	2783317	0	0	0			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2659815	75000	0	0	0	0	75000	0	0	2784815	2784815	2547815	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	240102	4600	0	0	0	0	0	4600	0	0	235502	235502	235502	0	0	0			
				po zmianach	3099917	79600	0	0	0	0	0	79600	0	0	3020317	3020317	2783317	0	0	0			
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194591	194591	0	194591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207091	207091	0	207091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0
				po zmianach	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	783398	783398	781398	675233	106165	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8215	8215	8215	6000	2215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	791613	791613	789613	681233	108380	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	516088	516088	516088	516088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	522088	522088	522088	522088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17833	17833	17833	0	17833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1886	1886	1886	0	1886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19719	19719	19719	0	19719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45800	45800	45800	0	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	329	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46129	46129	46129	0	46129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9077139	8982789	2822146	2522767	299379	66320	3750	6090573	0	0	94350	94350	94350	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	0	0	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93150	93150	0	0	0	0	0	93150	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9166889	9072539	2822146	2522767	299379	62920	3750	6183723	0	0	94350	94350	94350	0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	63320	63320	0	0	0	63320	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	0	0	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59920	59920	0	0	0	59920	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	0	0	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6600	6600	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	6187923	6093573	0	0	0	3000	0	6090573	0	0	94350	94350	94350	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93150	93150	0	0	0	0	0	93150	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6281073	6186723	0	0	0	3000	0	6183723	0	0	94350	94350	94350	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1257981	1257981	0	0	0	0	0	1257981	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16040	16040	0	0	0	0	0	16040	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1274021	1274021	0	0	0	0	0	1274021	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	298776	298776	0	0	0	0	298776	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2763	2763	0	0	0	0	2763	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291539	291539	0	0	0	0	291539	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	34589	34589	0	0	0	0	34589	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	144	144	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34733	34733	0	0	0	0	34733	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	114315	114315	0	0	0	0	114315	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35900	35900	0	0	0	0	35900	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150215	150215	0	0	0	0	150215	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	709960	709960	0	0	0	0	709960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	703	703	0	0	0	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	710663	710663	0	0	0	0	710663	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2090854	2090854	0	0	0	0	2090854	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37600	37600	0	0	0	0	37600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2128454	2128454	0	0	0	0	2128454	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	165400	165400	10000	0	10000	152000	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17800	-17800	0	0	0	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147600	147600	10000	0	10000	134200	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	94400	94400	10000	0	10000	81000	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17800	-17800	0	0	0	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76600	76600	10000	0	10000	63200	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	81000	81000	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17800	-17800	0	0	0	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63200	63200	0	0	0	63200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	131960	131960	60260	15000	45260	62500	9200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21200	21200	0	0	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153160	153160	60260	15000	45260	83700	9200	0	0	0	0	0	0	0	0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	122360	122360	59860	15000	44860	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21200	21200	0	0	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	143560	143560	59860	15000	44860	83700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	przed zmianą	62500	62500	0	0	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21200	21200	0	0	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	83700	83700	0	0	0	83700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	80918965	89164280	84822766	38556465	15368301	3489887	3312700	6539347	479580	340000	11834685	11834685	8049483	0	0	
		zmniejszenie	-588903	-255570	-234370	0	-234370	-21200	0	0	0	0	0	-333333	-333333	-333333	0	0
		zwiększenie	1961328	920337	68054	35681	32373	21200	0	731083	0	0	0	1140991	1140991	235002	0	0
		po zmianach	82311390	89643047	84756450	38596146	15166304	3489887	3312700	7280430	479580	340000	12642343	12642343	4551652	0	0	

Strona 5 z 5

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

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

w złotych

Dział	Kosztami	87	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 192 779	70 829	70 829	0
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		70 829	70 829	
		6430	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330G Ulica Kaszubska	Urząd Wojewódzki w Gdańsku	948 133			
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330G Ulica Kaszubska	Gmina Miasto Lębork	669 964			
		6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1320 na odcinku Krępkowice-Cewice, Nr 1321G na odcinku Unieszynko-Karwica, Nr 1327 w miejscowości Okalica	Gmina Cewice	225 847			
		6300	Modernizacja drogi powiatowej 1304G Krakulice-Charbrowo	Gmina Wicko	210 000			
		6300	Modernizacja ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej	Gmina Nowa Wieś Lęborska	138 835			
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	70 000	0	70 000
			Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	Gmina Miasto Lębork		70 000		70 000
754	75412	6300	Ochotnicze straż pożarne		0	20 000	0	20 000
			Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Gmina Miasto Lębork		20 000		20 000
921	92116	2310	Biblioteki		0	21 000	21 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					2 192 779	181 829	91 829	90 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE BUDŻETU POWIATU 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						1 419 494	1 306 494
1	851	85111	6220	Szpitala ogólne		1 306 494	1 306 494
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przystosowanych 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"	321 492	321 492
				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".	535 002	535 002
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie powiatu do zakupu nowego ambulansu specjalistycznego dla zespołów ratownictwa medycznego przy SPS ZOZ w Lęborku	450 000	450 000
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						320 546	0
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		60 726	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	60 726	
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		59 920	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	6 600	0
			2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	53 320	0
5	853	85395		Pozostała działalność		3 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
6	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		63 200	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	63 200	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000	

			2720	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		83 700	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	83 700	0
Ogółem						1 740 040	1 306 494

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2018 (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	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). 1) Przebudowa drogi nr 1307G powiatowej - Wrzeście , 2) I etap przebudowy drogi nr 1322G - Kębtowo	100 596	100 596	100 596		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej na długości 410 mb.	277 670	277 670	138 835		A. B.138 835 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1320G na odcinku Krępkowice-Cewice, nr 1321G na odcinku Unieszynko-Karwica, nr 1327G w miejscowości Okalica	451 694	451 694	225 847		A. B. 225 847 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G. Ulica Kaszubska	2 288 062	2 288 062	669 965		A.948 133 B.669 964 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1304G Krakulice-Charbrowo	420 000	420 000	210 000		A. B.210 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	750	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6050	Adaptacja instalacji elektrycznej - Starostwo Powiatowe - pod zasilanie z agregatu (projekt i wykonanie)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75020	6050	Montaż instalacji alarmowej w Starostwie Powiatowym	36 900	36 900	36 900		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75095	6057 6059	Projekt p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	8 511 051	2 783 317	584 697		A. B. C.	2 198 620	Starostwo Powiatowe
11	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	207 088	207 088	207 088		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

12	750	75095	6 050	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod nowe projekty, dotyczy projektu instalacji hydrantów wewnętrznych w Starostwie oraz dokumentacja i kosztorysy pod inwestycje dla roku 2019 rok	29 912	29 912	29 912		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	754	75404	6 170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku	23 000	23 000	23 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	754	75412	6 300	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	801	80195	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - poprawa infrastruktury sportowej w Powiecie , budowa pierwszego obiektu z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki	3 511 800	2 101 955	1 701 955		A. 400 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
16	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	2 767 150	499 217	73 539		A. B. C.	425 678	Starostwo Powiatowe
17	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - Inwestycje	2 149 954	1 574 768	295 617		A. B. C.	1 279 151	Starostwo Powiatowe
18	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	321 492	321 492		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
19	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	535 002	535 002		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
20	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku	450 000	450 000	450 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
21	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej nr 2	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
22	853	85395	6067 6069	Projekt p.n. „Otwarte umysły"	236 710	94 350	14 153		A. B. C.	80 197	Starostwo Powiatowe
23	854	85406	6050	Doprowadzenie instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do stanu pełnej sprawności technicznej niepowodującej bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
24	855	85510	6050	Budowa 2 budynków placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych (projekt, kosztorys, pozwolenie), realizacja	140 320	140 320	140 320		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					23 480 804	12 642 343	6 065 918		A. 1 348 133 B. 1 244 646 C.	3 983 646	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.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	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	8 511 051	2 783 317	584 697	0	0	2 198 620	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6050	Projekt pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego - 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Lęborku"	3 511 800	2 101 955	1 701 955	0	400 000	0	Starostwo Powiatowe
4	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 767 150	499 217	73 539	0	0	425 678	Starostwo Powiatowe
5	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 149 954	1 574 768	295 617	0	0	1 279 151	Starostwo Powiatowe
6	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 procedur 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	321 492	321 492	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7	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 wyposażenia oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPs ZOZ w Lęborku".	874 567	535 002	535 002	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8	853	85395	6067 6069	Projekt pn. „Otwarte Umyły"	236 710	94 350	0	0	0	94 350	Starostwo Powiatowe
Ogółem:					18 518 564	7 980 101	3 682 302	0	400 000	3 997 799	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Łębskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
							dochody własne-jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork"	8 511 051	2 783 317	584 697	0	0	2 198 620	Starostwo Powiatowe
2	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 767 150	499 217	73 539	0	0	425 678	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 149 954	1 574 768	295 617	0	0	1 279 151	Starostwo Powiatowe
4	853	85395	6067 6069	Projekt pn. "Otwarte umysły"	236 710	94 350	0	0	0	94 350	Starostwo Powiatowe
Ogółem					13 664 865	4 951 652	953 853	0	0	3 997 799	x

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 387/2018 z dnia 16.05.2018 r.	zwiększenie	zmniejszenie	URPL/...../2018 z dnia2018 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 389 752	0	45 847	1 343 905
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 389 752	0	45 847	1 343 905
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 752	0	45 847	1 343 905
		4810	Rezerwy	1 389 752	0	45 847	1 343 905
			Rezerwa ogólna	100 000		45 847	54 153
			Rezerwa celowa	1 289 752	0	0	1 289 752
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 149 752			1 149 752
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0			0
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000			140 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0			0

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	451 011 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	19 267 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		19 267 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	11 892 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	7 375 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 3 z dnia 10.05.2018 r. – w związku z sprzedażą drewna z wycinki drzew przydrożnych oraz odszkodowaniem od ubezpieczenia ERGO Hestia SA za uszkodzenie barier na DP. Nr 1329G Mosty-Lębork.

Powiat Lęborski		431 744 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	431 744 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

1) aneksu do umowy z Gminą Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych nr 1320G na odcinku Krępkowice-Cewice skrzyżowanie od km 11+100 do km 12+530 oraz nr 1321G na odcinku Unieszyno-Karwica od km 0+250 do km 1+405 – kwota 25 847 zł,

2) umowy z Gminą Wicko w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1304G Krakulice-Charbrowo – kwota 210 000 zł,

3) aneksu do umowy z Gminą Miasto Lębork w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Powiatowej ul. Kaszubskiej nr 1330G” – kwota 195 897 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	240 102 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	240 102 zł
Powiat Lęborski		240 102 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

§ 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

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dnia 20.04.2018 r. – w związku z realizacją harmonogramu odbioru robót i terminem płatności wynikającym z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	584 899 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	1 566 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		1 566 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	1 566 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych NR ZSMI.0320.04.2018 z dnia 09.04. 2018 r. – w związku z otrzymaną refundacją kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku za przeprowadzenie egzaminów zawodowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	583 333 zł
Powiat Lęborski		583 333 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	583 333 zł
--	--------------	-------------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych Nr 3/03/2018 w związku z zatwierdzeniem przez Radę Ministrów „Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014-2020” oraz opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju dokumentem „Przyspieszenie realizacji programów regionalnych 2014-2020” – dotyczy projektu pn. „Zawodowcy na topie”. Zwiększono plan dochodów również na podstawie wniosku Nr 4/03/2018 - w związku z zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ulega zmianie wartość jednorazowych odpisów umorzeniowych z 3 500 zł na 10 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	200 000 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	200 000 zł
Powiat Lęborski		200 000 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 2/SPSZOZ/2018 z dnia 19.04.2018 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	78 381 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	78 381 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		48 700 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	48 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	700 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku nr 1/04/2018 z dnia 06.04.2018 r. – z uwagi na zwiększenie ilości mieszkańców wg nowych zasad oraz wyższy średni koszt utrzymania mieszkańców w DPS na 2018 rok.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		29 681 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	29 681 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży samochodu na podstawie wniosku NR 1/2018 z dnia 21.05.2018 r. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, m. in. w związku z wypłaconą niezaplanowaną odprawą rentową.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	101 365 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	8 215 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		8 215 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	8 215 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 6/2018 z dnia 18.05.2018 r. – z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu oraz na dodatek specjalny dla osób obsługujących pilotażowy program PFRON „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	93 150 zł
Powiat Łęborski		93 150 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	93 150 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 7/2018 z dnia 21.05.2018 r. – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie łębarskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	1 655 758 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		1 655 758 zł

2.Zmniejszenie dochodów Powiatu Łęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	283 333 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	283 333 zł
Powiat Łęborski		283 333 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	283 333 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych Nr 4/03/2018 - w związku z zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ulega zmianie wartość jednorazowych odpisów umorzeniowych z 3 500 zł na 10 000 zł.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	283 333 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		283 333 zł

3.Zwiększenie wydatków Powiatu Łęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	882 756 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	19 267 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		19 267 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	11 892 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	7 375 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	863 489 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 4 z dnia 10.05.2018 r. – z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i naprawę uszkodzonych barier przy DP. Nr 1329G Mosty-Łębork oraz:

1) aneksu do umowy z Gminą Cewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęborskiemu z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych nr 1320G na odcinku Krępkowice-Cewice skrzyżowanie od km 11+100 do km 12+530 oraz nr 1321G na odcinku Unieszynko-Karwica od km 0+250 do km 1+405 – kwota 51 694 zł,

2) umowy z Gminą Wicko w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęborskiemu z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1304G Krakulice-Charbrowo – kwota 420 000 zł,

3) aneksu do umowy z Gminą Miasto Łębork w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Powiatowej ul. Kaszubskiej nr 1330G” – kwota 391 795 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	240 102 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	240 102 zł
Starostwo Powiatowe		240 102 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	3 910 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	690 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	185 324 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	50 178 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dnia 20.04.2018 r. – w związku z realizacją harmonogramu odbioru robót i terminem płatności wynikającym z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	20 000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	kwota	20 000 zł
Starostwo Powiatowe		20 000 zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	634 899 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	995 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		995 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	995 zł
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	119 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		119 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	119 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	452 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		452 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	452 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych ZSMI.0320.04.2018 z dnia 09.04.2018 r. w związku z otrzymaną refundacją kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku za przeprowadzenie egzaminów zawodowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	633 333 zł
Starostwo Powiatowe		633 333 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	538 333 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	95 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych Nr 2/03/2018 w związku z zatwierdzeniem przez Radę Ministrów „Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014-2020” oraz opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju dokumentem „Przyspieszenie realizacji programów regionalnych 2014-2020” – dotyczy projektu pn. „Zawodowcy na topie”. Zwiększono plan wydatków również na podstawie wniosku Nr 1/04/2018 - w związku z zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ulega zmianie wartość

jednorazowych odpisów umorzeniowych z 3 500 zł na 10 000 zł.

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

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy Nr 2/SPSZOZ/2018 z dnia 19.04.2018 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	86 596 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	78 381 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		48 700 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	12 500 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	4 200 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	32 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr 2)04)2018 z dnia 06.04.2018 r. – z przeznaczeniem na zakup pralnico-wirówki, opłaty ubezpieczeniowe samochodu oraz wykonanie usług niematerialnych.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		29 681 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	29 681 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku NR1/2018 z dnia 21.05.2018 r. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, m. in. w związku z wypłaconą niezaplanowaną odprawą rentową.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	8 215 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		8 215 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 886 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	329 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 6/2018 z dnia 18.05.2018 r. – z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu oraz na dodatek specjalny dla osób obsługujących pilotażowy program PFRON „Aktywny Samorząd”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 150 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	93 150 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		93 150 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	16 040 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 763 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	144 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	35 900 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	703 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	37 600 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 7/2018 z dnia 21.05.2018 r. – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	3 400 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	3 400 zł
Starostwo Powiatowe		3 400 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	3 400 zł
---	--------------	-----------------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.03.2018 r. dotyczącą przeniesienia środków przeznaczonych na dotacje celowe organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	21 200 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	21 200 zł
Starostwo Powiatowe		21 200 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	21 200 zł
---	--------------	------------------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.03.2018 r. oraz 12.04.2018 r. - dotyczącą uznania celowości zadania z zakresu kultury fizycznej do realizacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	2 182 103 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		2 182 103 zł

4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	405 898 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	405 898 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		195 898 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	195 898 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie umowy z Gminą Miasto Lębork w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Powiatowej ul. Kaszubskiej nr 1330G”.

Starostwo Powiatowe		210 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	210 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie umowy z Gminą Wicko w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej 1304G Krakulice-Charbrowo.

Rozdział 758 Różne rozliczenia	kwota	45 847 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		45 847 zł
Powiat Lęborski		45 847 zł
§ 4810 Rezerwy	kwota	45 847 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku - kwota 20 000 zł oraz na modernizację dróg powiatowych nr 1320G na odcinku Krępkowice-Cewice skrzyżowanie od km 11+100 do km 12+530 i nr 1321G na odcinku Unieszyno-Karwica od km 0+250 do km 1+405- kwota 25 847 zł.

Rozdział 801 Oświata i wychowanie	kwota	333 333 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność		333 333 zł
Starostwo Powiatowe		333 333 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	283 333 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	50 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Nr 1/04/2018 - w związku z zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ulega zmianie wartość jednorazowych odpisów umorzeniowych z 3 500 zł na 10 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	3 400 zł
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	kwota	3 400 zł
Starostwo Powiatowe		3 400 zł
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	3 400 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.03.2018 r. dotyczącą przeniesienia środków przeznaczonych na dotacje celowe organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	21 200 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	21 200 zł
Starostwo Powiatowe		21 200 zł
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	21 200 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.03.2018 r. oraz 12.04.2018 r. - dotyczącą uznania celowości zadania z zakresu kultury fizycznej do realizacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	809 678 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		809 678 zł

POWIAT
10.04.2018

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025

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 XXXVI/235/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 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.

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RADA PRAWNY
[Signature]
Bz 148/86

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XXXVI/235/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025.

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:

2018 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę 1 372 425 zł

zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 372 425 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1. Zmiany w projektach:

a) „Termodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” - zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu do zmienionego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji projektu,

b) „Zawodowcy na topie” - zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu do zmienionego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji projektu.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie wsparcia dziennego typu podwórkowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o partnerstwie nr 2/2018/RPO.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025

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
2018	78 777 173,00	70 187 776,00	12 478 011,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	32 765 831,00	15 628 516,00	8 589 397,00	1 539 792,00	6 760 559,00
2019	70 057 244,00	69 377 244,00	12 964 653,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	34 054 486,00	10 937 680,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2020	71 367 432,00	71 367 432,00	13 470 275,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	35 382 611,00	10 741 983,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 731 174,00	70 731 174,00	13 470 275,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	35 382 611,00	10 121 710,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	w tym:		
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
2018	82 311 390,00	69 669 047,00	479 580,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 642 343,00
2019	68 957 244,00	63 672 128,00	479 580,00	0,00	x	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	5 285 116,00
2020	70 167 432,00	63 322 708,00	479 580,00	0,00	x	217 840,00	217 840,00	0,00	0,00	6 844 724,00
2021	69 531 174,00	62 707 738,00	479 580,00	0,00	x	184 120,00	184 120,00	0,00	0,00	6 823 436,00
2022	68 391 442,00	61 278 254,00	479 580,00	0,00	x	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	7 113 188,00
2023	68 391 442,00	61 242 134,00	479 580,00	0,00	x	113 080,00	113 080,00	0,00	0,00	7 149 308,00
2024	68 591 442,00	61 208 414,00	479 580,00	0,00	x	79 360,00	79 360,00	0,00	0,00	7 383 028,00
2025	67 991 442,00	61 113 765,00	439 615,00	0,00	x	24 676,00	24 676,00	0,00	0,00	6 877 677,00

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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
2018	-3 534 217,00	4 634 217,00	0,00	0,00	4 634 217,00	3 534 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 o wydatki ⁸⁾
			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 ⁸⁾ ^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
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	518 729,00	5 152 946,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	5 705 116,00	5 705 116,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	8 044 724,00	8 044 724,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 023 436,00	8 023 436,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	8 313 188,00	8 313 188,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	8 349 308,00	8 349 308,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	8 383 028,00	8 383 028,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 677,00	8 477 677,00

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. 1195) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia dotychczasowego spłaty w danym roku	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%
	dany rok ^x	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia dotychczasowego spłaty w danym roku	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%
	dany rok ^x	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia dotychczasowego spłaty w danym roku	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%
	dany rok ^x	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia dotychczasowego spłaty w danym roku	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%
	dany rok ^x	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia dotychczasowego spłaty w danym roku	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%
	dany rok ^x	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%
Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik dochodów bieżących	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	Dopuszczalny zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
	Dopuszczalny zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%
	Dopuszczalny zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%
	Dopuszczalny zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%
	Dopuszczalny zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%
	Dopuszczalny zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%
	Dopuszczalny zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%
	Dopuszczalny zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	Dopuszczalny zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71

b) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z cenami obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	41 781 784,00	8 611 474,00	15 410 931,00	7 430 830,00	7 980 101,00	7 053 607,00	4 169 242,00	1 396 494,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	4 499 362,00	2 289 374,00	2 209 988,00	1 577 789,00	3 075 128,00	632 199,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	2 045 814,00	1 975 814,00	70 000,00	0,00	6 774 724,00	70 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	1 475 471,00	1 475 471,00	0,00	0,00	6 623 436,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 188,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 308,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 028,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 677,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	6 052 123,00	5 646 302,00	5 646 302,00	3 967 780,00	3 953 627,00	3 953 627,00	7 290 430,00	6 712 816,00	6 712 816,00
2019	2 050 098,00	1 881 737,00	1 881 737,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	2 117 774,00	1 881 737,00	1 881 737,00
2020	1 734 854,00	1 573 190,00	1 573 190,00	0,00	0,00	0,00	1 773 014,00	1 573 190,00	1 573 190,00
2021	1 117 206,00	1 005 703,00	1 005 703,00	0,00	0,00	0,00	1 272 671,00	1 006 128,00	1 006 128,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 951 652,00	3 983 646,00	3 983 646,00	1 545 620,00	1 545 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 577 789,00	1 341 120,00	1 341 120,00	472 706,00	472 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	199 824,00	199 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	266 543,00	266 543,00	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

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, ulega się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskazań 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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1-1.2-1.3)				36 585 786,00	15 410 931,00	4 499 362,00	2 045 814,00	1 475 471,00	0,00
1.1	Wydatki bieżące				17 777 622,00	7 430 830,00	2 289 374,00	1 975 814,00	1 475 471,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				18 818 562,00	7 980 101,00	2 209 988,00	1 70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				30 689 329,00	12 242 082,00	3 695 563,00	1 773 014,00	1 272 671,00	0,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				17 024 464,00	7 290 430,00	2 117 774,00	1 773 014,00	1 272 671,00	0,00
1.1.1.1.1.1	"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	2018	1 902 526,00	1 023 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Łębski	2016	2018	1 037 452,00	776 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	"OTWARTE UMYŚŁY" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Łębski	2016	2018	3 817 587,00	1 677 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Łębski	2016	2018	218 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.5	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	580 621,00	194 640,00	105 519,00	115 195,00	136 005,00	0,00
1.1.1.1.1.6	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 300 708,00	2 418 295,00	1 498 620,00	1 425 834,00	964 023,00	0,00
1.1.1.1.1.7	"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	1 960 200,00	1 027 107,00	416 000,00	216 000,00	172 643,00	0,00
1.1.1.1.1.8	"Otwieramy horyzonty" - Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie łębskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego	Powiat Łębski	2018	2020	206 770,00	93 150,00	97 635,00	15 985,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				13 684 865,00	7 451 632,00	1 677 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Łębski	2016	2018	8 511 051,00	2 783 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	"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	4 917 104,00	2 073 985,00	1 577 789,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	723 431 578,00
1.a	0,00	0,00	0,00	13 171 269,00
1.b	0,00	0,00	0,00	10 260 089,00
	0,00	0,00	0,00	18 883 330,00
	0,00	0,00	0,00	12 463 889,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 023 608,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	776 746,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 677 284,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	79 600,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	551 359,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	6 306 772,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 831 750,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	206 770,00
	0,00	0,00	0,00	26 528 441,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 783 317,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 651 774,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	"Otwarte umysły" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej. RPPM.03.02.01-22-0023/15 -	Powiat Łębski	2016	2018	236 710,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	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
1.1.2.3.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2) z tego				5 806 457,00	3 168 849,00	803 799,00	272 800,00	202 800,00	0,00
1.1.3.1	Wydatki bieżące				752 760,00	140 400,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	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	140 400,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	0,00
1.3.1.2	Wydatki majątkowe				153 697,00	3 028 449,00	832 199,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boiska wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - poprawa infrastruktury sportowej w Powiecie, budowa pierwszego obiektu z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki	Powiat Łębski	2017	2018	3 511 800,00	2 101 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu	Powiat Łębski	2018	2020	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"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	321 492,00	224 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	535 002,00	337 315,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	94 350,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 840,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	448 248,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 730 646,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 101 955,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	546 376,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	872 317,00