

**Wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi
ponoszone przez osobę lub podmiot będący właścicielem tego pojazdu
w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu**

I. Stawki opłat za usunięcie pojazdu

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł
Rower lub motorower	113
Motocykl	223
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t	486
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t	606
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t	857
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t	1 263
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne	1 537

II. Stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł za każdą rozpoczętą dobę przechowywania
Rower lub motorower	20
Motocykl	27
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t	40
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t	52
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t	75
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t	136
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne	200

III. Koszty powstałe w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu wynoszą

I. w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł
Rower lub motorower	56
Motocykl	111
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t	243
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t	303
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t	428
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t	631
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne	768

II. w przypadku dojazdu i załadowania pojazdu

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł
Rower lub motorower	84
Motocykl	167
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t	364
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t	454
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t	642
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t	947
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne	1 152

Wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego

I. Stawki opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł
Rower wodny lub skuter wodny	56
Poduszkowiec	107
Statek o długości kadłuba do 10 m	129
Statek o długości kadłuba do 20 m	160
Statek o długości kadłuba powyżej 20 m	212

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

Rodzaj pojazdu	Opłata w zł za każdą rozpoczętą dobę przechowywania
rower wodny lub skuter wodny	19
Poduszkowiec	35
Statek o długości kadłuba do 10 m	56
Statek o długości kadłuba do 20 m	107
Statek o długości kadłuba powyżej 20 m	160

Projekt

**UCHWAŁA Nr .../.../2017
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017

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 2016 r., poz. 814 ze zmianami) 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami).

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XXIX/175/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	78 611 231 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	67 633 503 zł,
2.dochody majątkowe	10 977 728 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	85 734 603 zł,
w tym:	
1.wydatki bieżące	68 734 023 zł,
2.wydatki majątkowe	17 000 580 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 875 546 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

4) § 7 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 17 000 580 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 w wysokości 12 120 224 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3

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

prawdzone pod względem
formalno - prawnym

RAJCA PRAWNY

Bożena Bodnar

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	12 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	12 000 zł
Starostwo Powiatowe		12 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	12 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr FB.3026.2.2017.EJ.DO z dnia 14.08.2017 roku – dofinansowanie z funduszu prewencyjnego oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	52 296 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	23 426 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		400 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	400 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 NR ZSO2.3110.10.2017 z dnia 31.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (DZ.U. z 2016 r. poz. 2294).

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		23 026 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	450 zł
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	22 576 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Znak ZSO.032.4.2017 z dnia 14.06.2017 r. z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłat za duplikaty świadectw oraz sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług VAT.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	28 870 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		27 033 zł

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	600 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	9 588 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	16 845 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.17.2017.MB z dnia 13.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294) i nieplanowaną sprzedaż złomu i wyposażenia.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	637 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	200 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	437 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu NR Fn.3120.5.2017 z dnia 16.06.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 poz. 2294).

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	1 200 zł
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	400 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	800 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych NR ZSM-I.0320.08.2017 z dnia 06.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294) i inne wpływy.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	93 542 zł
----------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	93 542 zł
--	--------------	------------------

Dom Pomocy Społecznej Nr 2		42 732 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 0830 Wpływy z usług	kwota	42 000 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	kwota	484 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	248 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 NR 4/17 z dnia 03.07.2017 r. – średni koszt utrzymania mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1		50 810 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 0830 Wpływy z usług	kwota	45 000 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	4 610 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	700 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	500 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej Nr 1

NR 4/2017 z dnia 02.08.2017 r. - z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń oraz zakup szorowarki do podłóg.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	153 477 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	16 277 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		16 277 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	16 277 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 04/2017 z dnia 02.06.2017 r. - z tytułu obsługi pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	137 200 zł
Powiatowy Urząd Pracy		137 200 zł

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	kwota	137 200 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Znak DF.VII.4021.11.2017.MŚ z dnia 04 sierpnia 2017 r. - na finansowanie w 2017 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	kwota	18 250 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	18 250 zł
Powiat		18 000 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	18 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z umową darowizny z dnia 12.06.2017 r. z Telewizją Polską S.A. z przeznaczeniem na utworzenie sali integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku na potrzeby terapii dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością ruchową.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna		250 zł
--	--	---------------

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	250 zł
--	-------	--------

Zwiększono plan dochodów z tytułu darowizny od rodziców z przeznaczeniem na utworzenie sali integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku na potrzeby terapii dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością ruchową.

Dział 855 Rodzina	kwota	3 850 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	3 850 zł
Powiat		3 850 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	3 850 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25.05.2017 r. – z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji EY w celu dofinansowania projektu konkursu „30 Maja-Świętujemy Razem”.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	333 415 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	333 415 zł
---	-------------------

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	39 543 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	23 426 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		400 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	400 zł
-------------------------------	-------	--------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących NR ZSO.2.3110.10.2017 z dnia 31.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	23 026 zł
---	------------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	450 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	22 576 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Znak ZSO.032.4.2017 z dnia 14.06.2017 r. z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłat za duplikaty świadectwa oraz opodatkowanie podatkiem od towarów i usług VAT.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	16 117 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		400 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	400 zł
-------------------------------	-------	--------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych NR ZSM-I.0320.08.2017 z dnia 06.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	15 080 zł
---	------------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	600 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	14 060 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	420 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.17.2017.MB z dnia 13.07.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	637 zł
---	---------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	200 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	437 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu Nr Fn.3120.5.2017 z dnia 16.06.2017 r. – z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	39 543 zł
---	--------------	------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU -ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	39 543 zł
--	------------------

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	12 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	12 000 zł
Starostwo Powiatowe		12 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	12 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 07.08.2017 roku – zakup i montaż kamer systemu monitoringu.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	72 699 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	12 753 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		800 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	800 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych NR ZSM-I.0320.08.2017 r. z dnia 06.07.2017r.

**Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych**

11 953 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 300 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	8 653 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.17.2017.MB – z przeznaczeniem na zakup materiałów do pokrycia dachu w budynkach warsztatowych CKP przy ul. I Armii WP 31 oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej warunków ewakuacji i projektu systemu zapobiegającemu zadymieniu klatek schodowych w budynku A.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność
Starostwo Powiatowe Łęborg**

**kwota 59 946 zł
59 946 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	59 946 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 17.08.2017 rok - dotyczy budowy kompleksu lekkoatletycznego przy ZSM-I w Łęborgu – 106 581 zł (zmiana planu wydatków w tym rozdziale między zadaniami tj. o kwotę 46 635 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

kwota 109 819 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

kwota 93 542 zł

Dom Pomocy Społecznej Nr 2

42 732 zł

§ 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	12 480 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	5 252 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 NR 5)2017 z dnia 03.07.2017 r. – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1

50 810 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	34 500 zł
§ 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 910 zł
§ 4120 Składniki na Fundusz Pracy	kwota	300 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	100 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 NR 4/2017 z dnia 02.08.2017 r. – z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń oraz zakup szorowarki do podłóg.

**Rozdział 85218 Powiatowe centa pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

**kwota 16 277 zł
16 277 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	4 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 277 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 04/2017 z dnia 02.06.2017 r. – z przeznaczeniem na promocję i ewaluację pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd” oraz na dodatek specjalny i wynagrodzenia bezosobowe dla osób obsługujących w/w program.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	137 200 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	137 200 zł
Powiatowy Urząd Pracy		137 200 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	115 576 zł
§ 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne	kwota	21 624 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Znak DF.VII.4021.11.2017.MŚ z dnia 04 sierpnia 2017 r. – na finansowanie w 2017 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	kwota	18 250 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	18 250 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		18 250 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	18 250 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej L.dz. PPP-071/57/17 z dnia 28.06.2017 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w ramach programu „Z integracją sensoryczną lepiej się rozwijam- utworzenie Sali integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku na potrzeby terapii dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością ruchową”.

Dział 855 Rodzina	kwota	3 850 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	3 850 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 850 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 650 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 200 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25.05.2017 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konkursu „30 Maja Świętujemy Razem”.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	353 818 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		353 818 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	59 946 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	59 946 zł
Starostwo Powiatowe		59 946 zł

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

kwota 59 946 zł

Zmniejszono plan wydatków o środki powiatu zabezpieczone na realizację zadania nieodpłatna pomoc prawna.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	59 946 zł
Załącznik Nr 2 - ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU - ZMNIEJSZEŃ WYDATKOW O KWOTĘ		59 946 zł

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	226 824,00	0,00	12 000,00	238 824,00
			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	80 410,00	0,00	0,00	80 410,00
	75020		Starostwa powiatowe	74 414,00	0,00	12 000,00	86 414,00
			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
		0670	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	12 000,00	30 400,00
801			Oświata i wychowanie	418 339,00	-38 743,00	41 908,00	421 504,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	132 189,00	-23 426,00	23 426,00	132 189,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	850,00	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	-850,00	0,00	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 839,00	0,00	22 578,00	112 415,00
		0670	Wpływy z różnych dochodów	28 300,00	-22 576,00	0,00	5 724,00
	80130		Szkoły zawodowe	165 405,00	-15 317,00	18 482,00	168 570,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	-1 200,00	0,00	1 200,00

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-14 060,00	0,00	35 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 845,00	16 845,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	437,00	437,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	-57,00	0,00	3 743,00
852			Pomoc społeczna	5 621 035,00	0,00	88 932,00	5 709 967,00
			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	5 581 635,00	0,00	88 932,00	5 670 567,00
			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	4 669 388,00	0,00	87 000,00	4 756 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	484,00	484,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	248,00	248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 213 183,00	0,00	153 477,00	5 366 670,00
			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	4 619 637,00	0,00	0,00	4 619 637,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 050,00	0,00	16 277,00	75 327,00
			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	59 050,00	0,00	16 277,00	75 327,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	343 115,00	0,00	137 200,00	480 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 115,00	0,00	137 200,00	480 315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 800,00	0,00	18 250,00	178 050,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00	18 250,00	20 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	18 250,00	20 250,00

855		Rodzina	1 243 243,00	0,00	3 850,00	1 247 093,00
		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
	85508	Rodziny zasłepcze	814 800,00	0,00	3 850,00	818 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
		bieżące razem:	67 353 829,00	-38 743,00	318 417,00	67 633 503,00
		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	4 800 047,00	0,00	0,00	4 800 047,00

majątkowe

801		Oświata i wychowanie	2 619 974,00	0,00	9 588,00	2 629 562,00
		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	1 818 974,00	0,00	0,00	1 818 974,00
	80130	Szkoły zawodowe	201 000,00	0,00	9 588,00	210 588,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	9 588,00	10 588,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00
		majątkowe razem:	10 963 530,00	0,00	14 198,00	10 977 728,00
		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	7 635 066,00	0,00	0,00	7 635 066,00

		Ogółem:	78 317 359,00	-38 743,00	332 615,00	78 611 231,00
		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	12 435 113,00	0,00	0,00	12 435 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete				z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 002 732,00	8 486 455,00	8 050 123,00	5 347 596,00	2 702 527,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 516 277,00	8 516 277,00	7 871 420,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 014 732,00	8 486 455,00	8 050 123,00	5 347 596,00	2 702 527,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 277,00	8 528 277,00	7 871 420,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 050 725,00	7 747 725,00	7 728 065,00	5 278 955,00	2 448 110,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 062 725,00	7 747 725,00	7 728 065,00	5 278 955,00	2 448 110,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	23 830 437,00	19 828 245,00	17 609 224,00	14 480 543,00	3 128 681,00	1 463 744,00	19 570,00	735 707,00	0,00	4 002 192,00	4 002 192,00	2 139 969,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 699,00	12 753,00	12 753,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 948,00	59 948,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 903 136,00	19 840 998,00	17 621 977,00	14 480 543,00	3 141 434,00	1 463 744,00	19 570,00	735 707,00	0,00	4 062 138,00	4 062 138,00	2 139 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 161 423,00	13 019 362,00	12 316 610,00	10 255 715,00	2 060 895,00	690 832,00	12 120,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 753,00	12 753,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 174 176,00	13 032 115,00	12 329 363,00	10 255 715,00	2 073 648,00	690 832,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	248 887,00	248 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 987,00	250 987,00	0,00	250 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Przebiegiła działalność	przed zmianą	209 924,00	209 924,00	209 924,00	0,00	209 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 653,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 577,00	218 577,00	218 577,00	0,00	218 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 689 307,00	831 370,00	95 663,00	1 000,00	94 663,00	0,00	0,00	735 707,00	3 857 937,00	2 139 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 749 253,00	831 370,00	95 663,00	1 000,00	94 663,00	0,00	0,00	735 707,00	3 917 883,00	2 139 969,00	0,00	0,00	1 717 968,00	1 717 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 717 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 914,00	1 777 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	6 482 075,00	6 499 075,00	6 499 075,00	4 732 817,00	1 766 258,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 819,00	99 819,00	99 819,00	57 810,00	42 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 591 894,00	6 598 894,00	6 598 894,00	4 790 627,00	1 808 267,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	5 895 665,00	5 715 665,00	5 705 165,00	4 096 105,00	1 609 060,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 542,00	83 542,00	83 542,00	45 610,00	37 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 979 207,00	5 799 207,00	5 788 707,00	4 141 915,00	1 646 792,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:								
					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	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	obrotowa dłuża	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
853		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	44 470,00	44 470,00	0,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	45 747,00	45 747,00	0,00	45 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8533		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 515 009,00	9 186 019,00	3 110 820,00	2 750 485,00	354 335,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 652 209,00	9 323 219,00	3 248 020,00	2 887 685,00	354 335,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00				
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 837 074,00	2 837 074,00	2 833 724,00	2 581 836,00	251 888,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 974 274,00	2 974 274,00	2 970 924,00	2 719 036,00	251 888,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		4010	Wynagrodzenia i inne świadczenia	przed zmianą	2 006 991,00	2 006 991,00	2 006 991,00	2 006 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	115 576,00	115 576,00	115 576,00	115 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 122 567,00	2 122 567,00	2 122 567,00	2 122 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	360 884,00	360 884,00	360 884,00	360 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 624,00	21 624,00	21 624,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	382 508,00	382 508,00	382 508,00	382 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 255 877,00	8 157 228,00	8 848 000,00	5 741 427,00	1 107 179,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 274 127,00	8 175 478,00	8 866 250,00	5 741 427,00	1 125 429,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00	98 649,00	0,00			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 081 981,00	1 014 332,00	1 014 332,00	905 794,00	108 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 100 231,00	1 032 582,00	1 032 582,00	905 794,00	126 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 910,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodzina	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 771 302,00	4 721 302,00	2 572 488,00	1 643 125,00	929 363,00	0,00	2 148 814,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 775 152,00	4 725 152,00	2 576 338,00	1 643 125,00	933 213,00	0,00	2 148 814,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
85508		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 702 681,00	2 702 681,00	718 853,00	556 397,00	162 556,00	0,00	1 983 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 706 531,00	2 706 531,00	722 803,00	556 397,00	166 406,00	0,00	1 983 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						568 000	455 000
1	851	85111		Szpital ogólny		455 000	455 000
			6220	Jednostka sektora finansów publicznych	Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i system sygnalizacji alarmu pożaru.	155 000	155 000
					"Projekt pn. "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,"-wkład własny	300 000	300 000
					"		
2	851	85149		Programy polityki zdrowotnej		113 000	0
			2800	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	113 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						307 546	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		56 720	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	3 400	0
			2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	53 320	0
5	853	85395		Pozostała działalność		6 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	6 000	0
6	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		67 100	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	67 100	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
			2720	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		67 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	67 000	0
Ogółem						875 546	455 000

Wydanki na zadania inwestycyjne roczne na 2017 rok

				Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
Lp.	Dział Rozdz.	§	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)			dochody własne Jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300		Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 217 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kieście w Nowej Wsi Lęborskiej.	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60016	6300		Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.	210 000	70 000	70 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050		Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy.	421 026	421 026		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050		Wykonanie dokumentacji na inwestycje dróg : nr 1311G Janowiec (skrzyżowanie z drogą Nr 1309G) Redkowice (skrzyżowanie z drogą Nr 1183G) i nr 1330G Popowo granica Powiatu.	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050		Modernizacja drogi powiatowej nr 1320G od m. Unieszyno do skrzyżowania dróg w kierunku miejscowości Cewice i Maszewo Lęborskie.	400 000	400 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Garczgarze do m. Pogorszewo.	1 500 000	1 500 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G etap I na odcinku od m. Łaska do granic powiatu.	60 000	60 000	30 000	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60016	6300		Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej Osiedla Lębork - Wschód - II etap	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	700	71012	6060		Zakup sprzętu informatycznego do Wydziału Geodezji	18 000	18 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6050		Wymiana oświetlenia (LED).	62 000	62 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6050		Zakup i montaż kamer systemu monitoringu	12 000	12 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6060		Zakup centrali telefonicznej NCFBX.	15 000	15 000	15 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6060		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami.	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6060		Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziałów Starostwa.	76 000	76 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75095	6057 6059		Projekt p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork".	11 208 335	7 871 420	2 090 835	A. B. C.	5 780 585	Starostwo Powiatowe
16	750	75095	6 050		Aktualizacja studium wykonalności do projektu p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork" w zakresie ZSO nr 1.	7 380	7 380		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75095	6 050		Termomodernizacja budynku 5A - Starostwo.	324 477	324 477		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział Rozdz.	g**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna a realizacja programu lub koordynując a wykonanie programu
					roczny budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	środki pochozące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	750	75095	6 050 Przygotowanie dokumentacji pod nowe projekty.	10 000	10 000	10 000	A.		Starostwo Powiatowe
19	754	75404	6 170 Dofinansowanie samochodu w wersji oznakowanej dla KP Policji w Leżajsku.	32 500	32 500	32 500	A.		Starostwo Powiatowe
20	754	75410	6 170 Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody zanieczyszczonej w czasie podtopień i powodzi.	10 000	10 000	10 000	A.		Starostwo Powiatowe
21	754	75410	6 170 Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000	7 000	A.		Starostwo Powiatowe
22	754	75410	6 170 Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000	6 000	A.		Starostwo Powiatowe
23	754	75410	6 060 Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody zanieczyszczonej w czasie podtopień i powodzi.	10 000	10 000	10 000	A.		KPPSP
24	754	75410	6 060 Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000	7 000	A.		KPPSP
25	754	75410	6 060 Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000	6 000	A.		KPPSP
26	801	80130	6 050 Wykonanie zaleceń ppoż. - hydrantów w budynku sali sportowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku dydaktycznego.	44 255	44 255	44 255	A.		ZSM-1
27	801	80130	6 050 Wykonanie zaleceń ppoż. budynków szkoły (A.D.I.F).	40 000	40 000	40 000	A.		ZSOGIA
28	801	80130	6 050 Wymiana pokrycia dachowego obiektów CKP w Leżajsku	60 000	60 000	60 000	A.		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
29	801	80195	6 050 Kapitałowy remont sali gimnastycznej.	200 000	200 000	0	A.		ZSOGIA
30	801	80195	6 050 Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych.	67 824	67 824	67 824	A.		Starostwo Powiatowe
31	801	80195	6 050 Budowa kompleksu lekkoatletycznego 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Leżajsku.	3 400 955	1 409 845	809 845	A.		Starostwo Powiatowe
32	801	80195	6 050 Wykonanie zaleceń ppoż. dotyczących zamontowania hydrantów wewnętrznych w budynkach dydaktycznych nr 1,2,4,5,6.	100 245	100 245	100 245	A.		ZSM-1
33	801	80195	6 067 "Zawodowcy na topic" - zakupy inwestycyjne.	2 749 420	1 063 882	209 492	A.		Starostwo Powiatowe
34	801	80195	6 057 "Zawodowcy na topic" - inwestycje.	2 501 017	1 076 087	93 329	A.		Starostwo Powiatowe
35	851	85111	6 220 Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i system sygnalizacji alarmu pożaru. (potrzeby SPSZOZ kwota 375 000 zł).	155 000	155 000	155 000	A.		Starostwo Powiatowe / SPS ZOZ
36	851	85111	6 220 Projekt pn. "Wdrożenie interakcyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, ..." - wkład własny.	600 000	300 000	300 000	A.		Starostwo Powiatowe / SPS ZOZ
37	852	85202	6 060 Zakup szorowarki do podłóg	10 000	10 000	10 000	A.		Pom. Pomocy Społecznej nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	gł.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8-9-10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
							dochody własne jst	dotacje, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
38	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla DPS.	170 000	170 000	170 000		A.		Starostwo Powiatowe
39	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu "Otwarte Umysły".	236 710	236 710			A.	236 710	Starostwo Powiatowe
40	853	85395	6 207	Projekt p.n. "Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu łoborskiego".	92 280	92 280			A.	92 280	Starostwo Powiatowe
41	854	85403	6 060	Dofinansowanie zakup krzesła dławigowego.	31 000	31 000	31 000		A.		Starostwo Powiatowe
42	854	85406	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i etap.	67 649	67 649	67 649		A.		Poradnia
43	855	85510	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod budowę dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych.	50 000	50 000	50 000		A.		Starostwo
Ogółem					25 879 073	17 000 580	7 250 857		A. 600 000 B. 1 180 000 C. 23 000	7 946 723	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2017**

w złotych

Załącznik nr 4
do protokołu nr 145/2017
z dnia 23.08.2017 r.

projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 2017 r.**

***w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Lęborskiego na lata 2017-2025***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXIX/174/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017- 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**

RADCA PRAWNY
Bożena Gocinar
61-148/86

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR/....../2017 Z DNIA 2017 ROKU**

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017 – 2025

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XIX/174/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2017 – 2025.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 (Tabela Główna) i Nr 2 (Przedsięwzięcia) do niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna) :

Dokonano zmian w planie:
2017 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 293 872 zł,
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 293 872 zł,

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia) :

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 228 849 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku".

Kwota zwiększenia wynika z różnicy pomiędzy kwotą przewidzianą w kosztorysie inwestorskim a kwotą uzyskaną z najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadania.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Powiatu Lęborskiego na lata 2017-2025

Tabela Główna

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym						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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	
		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		
	2017	78 611 231,00	67 633 503,00	11 513 377,00	200 000,00	1 938 316,00	0,00	32 520 550,00	14 436 261,00	10 977 728,00	1 370 798,00	9 606 930,00		
	2018	76 651 473,00	72 321 006,00	11 955 882,00	207 600,00	1 938 316,00	0,00	34 612 478,00	13 822 401,00	4 330 467,00	0,00	4 330 467,00		
	2019	73 010 650,00	72 330 650,00	12 422 162,00	215 696,00	1 938 316,00	0,00	35 962 365,00	13 822 401,00	680 000,00	0,00	680 000,00		
	2020	72 267 056,00	72 267 056,00	12 422 162,00	215 696,00	1 938 316,00	0,00	35 962 365,00	13 822 401,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	71 989 134,00	71 989 134,00	12 422 162,00	215 696,00	1 938 316,00	0,00	35 962 365,00	13 822 401,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	71 045 485,00	71 045 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być osiągnięty także w okresie planowym, w którym początkowo przewidywane są przekroczenia w kolonach, a later w wykonaniu.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) Zmiany budż. jednostek.

3) W powyższej tabeli uwzględniono tylko te wydatki, które są planowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

100

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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					
2017	85 734 603,00	68 734 023,00	479 580,00	0,00	0,00	343 050,00	343 050,00	0,00	0,00	17 000 580,00					
2018	75 551 473,00	65 713 097,00	479 580,00	0,00	0,00	286 950,00	286 950,00	0,00	0,00	9 838 376,00					
2019	71 910 650,00	63 144 500,00	479 580,00	0,00	x	252 850,00	252 850,00	0,00	0,00	8 766 150,00					
2020	71 067 056,00	62 108 951,00	479 580,00	0,00	x	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	8 958 105,00					
2021	70 789 134,00	61 466 046,00	479 580,00	0,00	x	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	9 323 088,00					
2022	69 845 485,00	60 283 522,00	479 580,00	0,00	x	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	9 561 963,00					
2023	69 845 485,00	60 247 522,00	479 580,00	0,00	x	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	9 597 963,00					
2024	70 045 485,00	60 213 922,00	479 580,00	0,00	x	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	9 831 563,00					
2025	69 445 485,00	60 159 422,00	439 615,00	0,00	x	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	9 286 063,00					

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							
		3	4												
2017		-7 123 372,00	8 223 372,00	0,00	0,00	8 223 372,00	7 123 372,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2018		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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		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 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	-1 100 520,00	7 122 852,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	6 607 909,00	6 607 909,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	9 186 150,00	9 186 150,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	10 158 105,00	10 158 105,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	10 523 088,00	10 523 088,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	10 761 963,00	10 761 963,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	10 797 963,00	10 797 963,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	10 831 563,00	10 831 563,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 063,00	10 886 063,00	

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

7) Skarżenie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

100/

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	2,45%	2,45%	2,45%	0,34%	6,16%	7,10%	TAK	TAK
	2018	2,44%	2,44%	0,00	8,62%	4,94%	5,88%	TAK	TAK
	2019	2,51%	2,51%	0,00	12,58%	4,88%	5,82%	TAK	TAK
	2020	2,62%	2,62%	0,00	14,06%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	2021	2,59%	2,59%	0,00	14,62%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
	2022	2,57%	2,57%	0,00	15,15%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
	2023	2,52%	2,52%	0,00	15,20%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
	2024	2,19%	2,19%	0,00	15,25%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	2025	2,91%	2,91%	0,00	15,32%	15,20%	15,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	
2017	0,00	0,00	39 391 297,00	8 387 247,00	18 958 460,00	6 838 236,00	12 120 224,00	10 248 099,00	5 629 701,00	1 067 280,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	38 827 332,00	8 029 997,00	11 302 051,00	4 248 558,00	7 053 493,00	6 683 493,00	2 784 883,00	370 000,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 827 332,00	8 029 997,00	2 890 139,00	2 020 139,00	870 000,00	800 000,00	7 896 150,00	70 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	8 029 997,00	1 757 029,00	1 757 029,00	0,00	0,00	8 958 105,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	8 029 997,00	1 147 724,00	1 147 724,00	0,00	0,00	9 323 088,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 963,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 963,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 563,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	38 445 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 063,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga skierowania do właściwej propozycji 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.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	4 800 047,00	4 252 991,00	4 252 991,00	7 635 066,00	7 598 559,00	7 598 559,00	6 838 236,00	6 284 211,00	6 284 211,00	
2018	4 476 934,00	4 136 283,00	4 136 283,00	3 930 467,00	3 930 467,00	3 930 467,00	4 248 558,00	3 803 330,00	3 803 330,00	
2019	1 952 463,00	1 784 102,00	1 784 102,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	2 020 139,00	1 784 102,00	1 784 102,00	
2020	1 718 869,00	1 557 205,00	1 557 205,00	0,00	0,00	0,00	1 757 029,00	1 557 205,00	1 557 205,00	
2021	1 036 299,00	936 932,00	936 932,00	0,00	0,00	0,00	1 147 724,00	937 357,00	937 357,00	
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 programów, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	10 340 379,00	7 903 623,00	7 903 623,00	2 990 781,00	2 990 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 692 383,00	3 930 486,00	3 930 466,00	1 207 145,00	1 207 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	680 000,00	680 000,00	356 037,00	356 037,00	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	210 367,00	210 367,00	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, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie						
	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:	Wyszczególnienie						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotowaniu 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

102

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 164 381,00	18 958 480,00	11 302 051,00	2 890 138,00	1 757 029,00	1 147 724,00
1.1	- wydatki bieżące				17 105 664,00	6 838 236,00	4 248 556,00	2 020 138,00	1 757 029,00	1 147 724,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				20 998 717,00	12 120 224,00	7 053 493,00	870 000,00	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:				33 953 426,00	17 178 615,00	8 040 941,00	2 020 138,00	1 757 029,00	1 147 724,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				17 105 664,00	6 838 236,00	4 248 556,00	2 020 138,00	1 757 029,00	1 147 724,00
1.1.1.1.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 902 526,00	1 137 815,00	555 557,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	- Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15									
1.1.1.1.1.3	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego"	Powiat Łębski	2016	2018	1 037 451,00	613 558,00	411 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4	Zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15									
1.1.1.1.3	"OTWARTY UMYSŁ" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej. RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Łębski	2016	2018	3 817 587,00	2 352 016,00	1 048 243,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Słazie zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - POWERVET 2015-1-PL01 -KA102-015819	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2016	2017	681 304,00	226 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	94 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	580 621,00	179 593,00	105 519,00	105 519,00	115 195,00	74 494,00
1.1.1.7	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 300 708,00	1 724 945,00	1 676 443,00	1 498 620,00	1 425 834,00	963 730,00
1.1.1.8	"Zawodowcy na topie: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i dopasowanie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	1 626 867,00	509 357,00	376 010,00	416 000,00	216 000,00	109 500,00
1.2	- wydatki majątkowe				15 767 752,00	10 340 379,00	4 592 383,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	92 280,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.08.01.02-22-0027/15									
1.1.2.3	"OTWARTY UMYSŁ" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej. RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Łębski	2016	2018	236 710,00	236 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	11 208 335,00	7 871 420,00	2 381 915,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055 403,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011 686,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 043 717,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 844 449,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011 686,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 372,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 344,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 261,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	226 350,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	580 320,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 572,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 867,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 752,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	92 280,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	236 710,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253 335,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Lęborski	2016	2021	5 250 437,00	2 139 969,00	2 310 469,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego:				4 210 955,00	1 779 845,00	2 361 110,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 210 955,00	1 779 845,00	2 361 110,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - poprawa infrastruktury sportowej w Powiecie, budowa pierwszego obiektu z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki	Powiat Lęborski	2017	2018	3 400 955,00	1 409 845,00	1 991 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu	Powiat Lęborski	2017	2019	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 Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego" - prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej	Powiat Lęborski	2017	2018	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 437,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 955,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 955,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 955,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

10-1