



Łuków, dnia 3 listopada 2021 r.

BRP.0002.11.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §19 ust. 7 Statutu Powiatu Łukowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/84/2011 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 6 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 1246) zwołuję **XXXII sesję Rady Powiatu Łukowskiego** na dzień **5 listopada 2021 r.** o godz. **9⁰⁰**.

Z powodu zagrożenia epidemicznego sesja **odbywać się będzie on-line** przy użyciu aplikacji Teams.

Do udziału w sesji **niezbędne będą dwa urządzenia** (np. komputer, tablet, telefon) **podłączone do Internetu**. Na jednym odbędzie się spotkanie on-line, a drugi będzie potrzebny do pracy w systemie eRada (głosowania).

W terminie spotkania należy:

1. W przeglądarce internetowej Chrome na urządzeniu do wideokonferencji otworzyć stronę:
<https://powiatlukowski.pl/sesja> i wybrać odpowiednie posiedzenie.
2. Na drugim urządzeniu (np. na tablecie) należy uruchomić system eRada oraz wybrać odpowiednie posiedzenie (XXXII/2021).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Powiatu Łukowskiego i wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Powiatu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łukowskiego – Starosty Łukowskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Starosty Łukowskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
7. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Ciołek

Łuków, dnia 3 listopada 2021 r.



Pan
Karol Ciolek
Przewodniczący Rady Powiatu
Łukowskiego

Zarząd Powiatu, na podstawie § 19 ust. 7 Statutu Powiatu Łukowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/84/2011 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 6 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 1246), wnosi o zwołanie w zdalnym trybie obradowania sesji Rady Powiatu Łukowskiego w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 9⁰⁰, z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Powiatu Łukowskiego i wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łukowskiego – Starosty Łukowskiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Starosty Łukowskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

WICESTAROSTA
Członek Zarządu
Janusz Kozioł

W załączeniu projekty ww. uchwał.

Druk nr 199
BRP
na Sesji RP - 05.11.2021
J.B.M.: 2021
On

Projekt

z dnia 2 listopada 2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE w Łukowie Biuro Rady Powiatu	
dnia: 2021-11-03	wpłynęło
L.dz.	par.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO**

z dnia 2021 r.

**w sprawie wysokości diet dla radnych Powiatu Łukowskiego i wydawania poleceń wyjazdów
służbowych dla Przewodniczącego Rady Powiatu**

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1975), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 799, z 2002 r. Nr 14, poz. 139 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 278) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość, zasady ustalenia i wypłaty diet radnym Powiatu Łukowskiego, za czynności związane z wykonywaniem mandatu, w szczególności za udział w pracach Rady i jej Komisjach, z wyjątkiem radnych pełniących odpłatnie funkcje członka Zarządu Powiatu Łukowskiego.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem §3 radnym przysługują miesięczne diety w formie ryczałtu obliczane na podstawie kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) w wysokości:

- 1) 190% kwoty bazowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu i radnych pełniących nieodpłatnie funkcję członka Zarządu Powiatu,
- 2) 170% kwoty bazowej dla Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
- 3) 160% kwoty bazowej dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu,
- 4) 140% kwoty bazowej dla Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej oraz zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu,
- 5) 130% kwoty bazowej dla radnych będących członkami stałych komisji i Komisji Rewizyjnej,
- 6) 120% kwoty bazowej dla pozostałych radnych.

2. Wysokość diet ulega zmianie wraz ze zmianą kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Za każdą nieobecność radnego:

- 1) na sesji Rady Powiatu potrąca się 10% miesięcznej diety,
- 2) na posiedzeniu: Zarządu Powiatu, Komisji Rewizyjnej, stałej komisji Rady Powiatu potrąca się 5% miesięcznej diety.

2. Potrąceń o których mowa w ust. 1 nie stosuje się w przypadku usprawiedliwionej nieobecności radnego spowodowanej:

- 1) pracą w innym organie rady lub na jej rzecz w czasie kolidującym z posiedzeniem, na którym radny jest nieobecny udokumentowaną zleceniem, listą obecności lub protokołem z przeprowadzonych czynności z podpisem radnego.

3. Udział radnego w posiedzeniu Rady Powiatu i posiedzeniu komisji Rady Powiatu stwierdza się na podstawie złożonego osobiście przez radnego podpisu na liście obecności z danego posiedzenia lub listy obecności sporządzonej na podstawie aktywności radnego w elektronicznym systemie stosowanym podczas trwania danego posiedzenia.

§ 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji lub zaprzestania sprawowania funkcji radnego z innych przyczyn, radny zachowuje prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których pełnił funkcję w miesiącu kiedy nastąpi wygaśnięcie, rezygnacja lub zaprzestanie sprawowania funkcji przez radnego z innych przyczyn.

§ 5. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie.

§ 6. Diety wypłaca się przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe, na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach Rady oraz na komisjach.

§ 7. Polecenie wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady wydaje Wiceprzewodniczący Rady Powiatu najstarszy wiekiem a w razie jego nieobecności drugi Wiceprzewodniczący Rady.

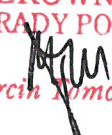
§ 8. Traci moc uchwała Nr VIII/76/2015 z dnia 9 września 2015 r. Rady Powiatu Łukowskiego w sprawie wysokości diet radnych Rady Powiatu Łukowskiego.

§ 9. Przepisy § 2 ust. 1 mają zastosowanie do ustalania wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
BIURA RADY POWIATU


Marcin Komczak


RADCA PRAWNY
Stanisław Jędrzejkowski

UZASADNIENIE

Rada Powiatu na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2020 poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1975) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) określa wysokość diet radnych uchwałą.

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Powiatu Łukowskiego.

BRP
na sejm 05.11.2021
03.11.2021

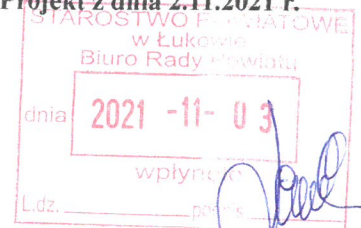
Druk nr. 200

Projekt z dnia 2.11.2021 r.

Uchwała Nr XXXII/...../2021

Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia 2021 r.



w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego
Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łukowskiego - Starosty Łukowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 2 i 3 i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960), w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1834) Rada Powiatu Łukowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Od dnia 1 sierpnia 2021 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łukowskiego - Starosty Łukowskiego Pana Dariusza Szustka, w kwocie 20 130 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści złotych), tj.:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie.....10 430 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie.....3 450 zł
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.....2 086 zł
- dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj.....4 164 zł

2. Wyrównanie wynagrodzenia za okres od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. nastąpi wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2021 r.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr II/26/2018 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łukowskiego - Starosty Łukowskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łukowskiego.

§ 4.

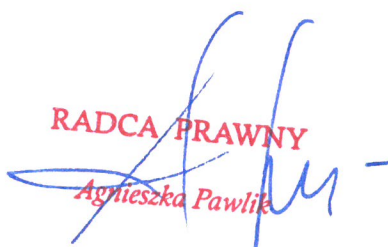
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Opinowanie: Łukowski Gmiesiowski

RADCA PRAWNY
Agnieszka Pawlik

NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacji i Nadzoru
Dariusz Marciniuk

5. Minimalne wynagrodzenie starosty zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia dla stanowiska starosty określonego w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
6. Ustalenie staroście wynagrodzenia wg ww. zasad od dnia 1 sierpnia 2021 r. (pomimo, że rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych weszło w życie z dniem 1 listopada 2021 r.) wynika z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1834), zgodnie z którym przepisy ustawy o pracownikach samorządowych w brzmieniu nadanym ww. ustawą mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.
7. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.


RADCA PRAWNY
Agnieszka Pawlik

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII /...../2021

Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łukowskiego – Starosty Łukowskiego

1. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. ustalenie wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu. Ww. uprawnienie rady powiatu znajduje także odzwierciedlenie w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, oraz z 2021 r. poz. 1834), który to przepis czynność z zakresu prawa pracy w postaci ustalenia wynagrodzenia starosty zastrzega jako należącą do kompetencji rady powiatu.
2. Maksymalny poziom poszczególnych składników wynagrodzenia na stanowisku starosty określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960).
3. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych dodatek specjalny jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia starosty; jego wysokość ustalono w § 6 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, na obligatoryjnym poziomie 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
4. Maksymalna wysokość wynagrodzenia starosty zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia o pracownikach samorządowych nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). Jednocześnie ustawodawca w art. 37 ust. 4 ww. ustawy ustalił, że maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku starosty także kwoty dodatku specjalnego.


RADCA PRAWNY
Agnieszka Pawlik

Druk nr

201

BRP
na NMS RP-05, 11.11.2021
03.11.2021
Oy

STAROSTWO POWIATOWE w Łukowie Biuro Rady Powiatu	
dnia	2021 - 11 - 03
wpłynęło	
L.dz.	podpis

Projekt z dnia 2.11.2021 r.

Uchwała Nr XXXII/...../2021

Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia.....2021 r.

w sprawie nagrody jubileuszowej dla Starosty Łukowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 9 ust. 2, art. 38 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, oraz z 2021 r. poz. 1834) oraz § 8 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) **Rada Powiatu Łukowskiego stwierdza, co następuje:**

§ 1.

Pan Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, w dniu 6 listopada 2021 r. nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opracowała: *Łatamryne Grochowska*

NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacji i Nadzoru
Dariusz Marciniuk

RADCA PRAWNY
Agnieszka Pawlik

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu Łukowskiego w sprawie nagrody jubileuszowej
dla Starosty Łukowskiego

Art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) przewiduje wyłączną kompetencję rady powiatu do ustalania wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu.

W/w kompetencję rady powiatu potwierdza art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) zgodnie, z którym wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu w drodze uchwały.

W wyroku z dnia 17 października 2007 r. (II OSK 1286/07) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przyznawanie nagrody jubileuszowej mieści się w zakresie pojęcia „ustalanie wynagrodzenia”, a tym samym potwierdził wyłączną kompetencję rady powiatu do stwierdzenia jej nabycia.

Należy jednak podkreślić, że nabycie prawa do nagrody jubileuszowej następuje z mocy samego prawa, a uchwała rady powiatu potwierdza spełnienie przesłanek warunkujących prawo do nagrody.

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), do okresów pracy uprawniających m.in. do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

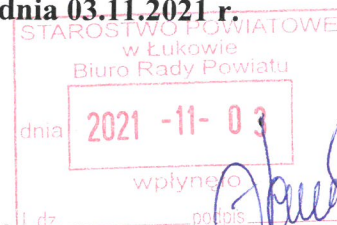
Ponadto zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

Na dzień 6 listopada 2021 r. staż pracy Starosty Łukowskiego, obejmujący zakończone stosunki pracy oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił Panu Dariuszowi Szustkowi urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji Starosty, wyniesie 30 lat, co powoduje nabycie prawa do nagrody jubileuszowej po 30 latach pracy w dniu 6 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy przysługuje w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego.

Projekt z dnia 03.11.2021 r.

Uchwała Nr...../...../2021
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia 2021 r.



w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038,1834) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305,1535,1773) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/205/2020 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 rok, zmienionej uchwałami: Nr 129/361/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 4 stycznia 2021 r., Nr XXII/220/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 stycznia 2021r., Nr 134/374/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 3 lutego 2021 r., Nr XXIII/229/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXIV/232/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 11 marca 2021 r., Nr 142/392/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 17 marca 2021 r., Nr 144/397/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 26 marca 2021 r., Nr XXV/234/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r., Nr XXVI/240/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr 152/417/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 10 maja 2021 r., Nr 153/418/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 12 maja 2021 r., Nr 154/426/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 18 maja 2021 r., Nr 155/437/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 26 maja 2021 r., Nr XXVII/249/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr XXVIII/251/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 167/464/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r., Nr 168/468/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r., Nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r., Nr XXX/256/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r., Nr 173/481/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 1 września 2021 r., Nr 175/489/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 15 września 2021 r., Nr 177/495/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 29 września 2021 r., Nr 183/505/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 14 października 2021 r., Nr XXXI/263/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 25 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ustaloną kwotę dochodów budżetu Powiatu w kwocie 166 950 447,07 zł zwiększa się o kwotę 252 886,00 zł do kwoty 167 203 333,07 zł, z tego dochody bieżące określa się na kwotę 130 202 052,92 zł i dochody majątkowe określa się na kwotę 37 001 280,15 zł,

- 2) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami w kwocie 12 368 022,27 zł”,

- w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w § 2 ustaloną kwotę wydatków budżetu Powiatu w kwocie 192 047 533,97 zł zmniejsza się o kwotę 3 521 011,71 zł do kwoty 188 526 522,26 zł, z tego wydatki bieżące określa się na kwotę 125 418 682,16 zł i wydatki majątkowe określa się na kwotę 63 107 840,10 zł,

4) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Powiatowi ustawami w kwocie 12 368 022,27 zł”,

- w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu określa się w wysokości 21 323 189,19 zł,

6) w § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19 347 562,00 zł”

7) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w kwocie 30 358 134,34 zł zmniejsza się o kwotę 3 773 897,71 zł do kwoty 26 584 236,63 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

8) określoną w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 197 355,06 zł zwiększa się o kwotę 29 977,85 zł do kwoty 227 332,91 zł,

9) określoną w § 5 pkt 2 lit. c rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 7 700,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 5 700,00 zł,

10) określoną w § 5 pkt 2 lit d rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 25 505,00 zł zmniejsza się o kwotę 815,00 zł do kwoty 24 690,00 zł,

11) określoną w § 5 pkt 2 lit. e rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 97 991,45 zł zmniejsza się o kwotę 54 621,00 zł do kwoty 43 370,45 zł,

12) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej określający „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

13) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 609 493,41 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 609 493,41 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

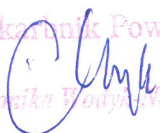
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sponędzita:
Izabela Ciesniak

Skarbnik Powiatu

Monika Wójcik

RADCA PRAWNY


Agnieszka Pawlik

Plan dochodów budżetu Powiatu na 2021 rok po zmianach

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2021
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	166 950 447,07		252 886,00	167 203 333,07
	Dochody bieżące razem	129 949 166,92		252 886,00	130 202 052,92
	<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	<i>11 485 249,27</i>		<i>252 886,00</i>	<i>11 738 135,27</i>
Dział 710	Działalność usługowa	1 071 972,00		24 196,00	1 096 168,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	557 972,00		24 196,00	582 168,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>557 972,00</i>		<i>24 196,00</i>	<i>582 168,00</i>
SP	<i>Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej</i>	<i>557 972,00</i>		<i>24 196,00</i>	<i>582 168,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 591,00		228 690,00	5 873 281,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 591,00		228 690,00	5 873 281,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>5 644 591,00</i>		<i>228 690,00</i>	<i>5 873 281,00</i>
SP	<i>Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej</i>	<i>5 644 591,00</i>		<i>228 690,00</i>	<i>5 873 281,00</i>

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2021 rok po zmianach

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2021
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	192 047 533,97	4 005 049,71	484 038,00	188 526 522,26
	Wydatki bieżące	124 991 677,75	57 033,59	484 038,00	125 418 682,16
	wynagrodzenia i składki	79 401 446,96	13 499,44	283 697,00	79 671 644,52
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 540 292,61	29 384,15	27 526,00	34 538 434,46
	dotacje	5 851 774,12		25 000,00	5 876 774,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 848 164,06	14 150,00	147 815,00	3 981 829,06
	obsługa długu	1 350 000,00			1 350 000,00
	Wydatki majątkowe	67 055 856,22	3 948 016,12		63 107 840,10
	inwestycje J.S.T.	45 168 790,90			45 168 790,90
	zakupy inwestycyjne	3 190 000,00			3 190 000,00
	dotacje na inwestycje	17 697 065,32	3 948 016,12		13 749 049,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00			1 000 000,00
Grupa 110	Wydatki na zadania własne	166 923 843,28	3 991 022,71	217 125,00	163 149 945,57
	Wydatki bieżące	104 489 258,06	43 006,59	217 125,00	104 663 376,47
	wynagrodzenia i składki	70 968 279,22	859,44	18 171,00	70 985 590,78
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 950 304,71	27 997,15	26 139,00	25 948 446,56
	dotacje	3 684 345,77		25 000,00	3 709 345,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 536 328,36	14 150,00	147 815,00	2 669 993,36
	obsługa długu	1 350 000,00			1 350 000,00
	Wydatki majątkowe	62 434 585,22	3 948 016,12		58 486 569,10
	inwestycje J.S.T.	40 686 812,15			40 686 812,15
	zakupy inwestycyjne	3 190 000,00			3 190 000,00
	dotacje na inwestycje	17 557 773,07	3 948 016,12		13 609 756,95
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00			1 000 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	13 976 203,97		145 000,00	14 121 203,97
	Wydatki bieżące	13 866 203,97		145 000,00	14 011 203,97
	wynagrodzenia i składki	10 116 413,00			10 116 413,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 344 190,97			3 344 190,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 600,00		145 000,00	550 600,00
	Wydatki majątkowe	110 000,00			110 000,00
	inwestycje J.S.T.	110 000,00			110 000,00
Rozdz.75019	Rady powiatów	368 300,00		145 000,00	513 300,00
	Wydatki bieżące	368 300,00		145 000,00	513 300,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 700,00			22 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 600,00		145 000,00	490 600,00
Dział 758	Różne rozliczenia	446 498,54	24 643,15		421 855,39
	Wydatki bieżące	351 498,54	24 643,15		326 855,39

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	351 498,54 95 000,00 95 000,00	24 643,15		326 855,39 95 000,00 95 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	446 498,54 351 498,54 351 498,54 95 000,00 95 000,00	24 643,15 24 643,15 24 643,15		421 855,39 326 855,39 326 855,39 95 000,00 95 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	48 116 420,35 45 776 160,35 39 210 828,14 5 140 219,03 1 036 188,00 388 925,18 2 340 260,00 2 340 260,00	14 965,00 14 965,00 815,00 14 150,00	45 565,00 45 565,00 14 150,00 5 600,00 25 000,00 815,00	48 147 020,35 45 806 760,35 39 224 978,14 5 145 004,03 1 061 188,00 375 590,18 2 340 260,00 2 340 260,00
Rozdz.80115	Technika Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	20 667 142,45 18 481 882,45 16 705 277,04 1 670 295,41 106 310,00 2 185 260,00 2 185 260,00		5 600,00 5 600,00 5 600,00	20 672 742,45 18 487 482,45 16 705 277,04 1 675 895,41 106 310,00 2 185 260,00 2 185 260,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	13 425 085,56 13 270 085,56 11 487 800,19 1 608 876,19 65 512,00 107 897,18 155 000,00 155 000,00		25 000,00 25 000,00 25 000,00	13 450 085,56 13 295 085,56 11 487 800,19 1 608 876,19 90 512,00 107 897,18 155 000,00 155 000,00
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 604 200,55 2 604 200,55 2 418 808,00 138 788,55 46 604,00	14 150,00 14 150,00 14 150,00	14 150,00 14 150,00 14 150,00	2 604 200,55 2 604 200,55 2 432 958,00 138 788,55 32 454,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 120,70 234 120,70 2 800,00 211 446,70 19 874,00	815,00 815,00 815,00	815,00 815,00 815,00	234 120,70 234 120,70 2 800,00 210 631,70 20 689,00
Dział 851	Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje	17 456 173,07 12 200,00 7 200,00 5 000,00 17 443 973,07 17 443 973,07	3 948 016,12 3 948 016,12 3 948 016,12		13 508 156,95 12 200,00 7 200,00 5 000,00 13 495 956,95 13 495 956,95
Rozdz.85111	Szpitala ogólne Wydatki majątkowe	17 443 973,07 17 443 973,07	3 948 016,12 3 948 016,12		13 495 956,95 13 495 956,95

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>dotacje na inwestycje</i>	17 443 973,07	3 948 016,12		13 495 956,95
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 270 996,01	859,44		3 270 136,57
	Wydatki bieżące	3 270 996,01	859,44		3 270 136,57
	wynagrodzenia i składki	2 776 469,59	859,44		2 775 610,15
	wydatki na realizację zadań statutowych	230 079,65			230 079,65
	dotacje	252 446,77			252 446,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00			12 000,00
	Wydatki majątkowe				0,00
	zakupy inwestycyjne				0,00
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 018 549,24	859,44		3 017 689,80
	Wydatki bieżące	3 018 549,24	859,44		3 017 689,80
	wynagrodzenia i składki	2 776 469,59	859,44		2 775 610,15
	wydatki na realizację zadań statutowych	230 079,65			230 079,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00			12 000,00
	Wydatki majątkowe				0,00
	zakupy inwestycyjne				0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 133 428,71	2 539,00	26 560,00	10 157 449,71
	Wydatki bieżące	9 963 428,71	2 539,00	26 560,00	9 987 449,71
	wynagrodzenia i składki	7 237 611,00		4 021,00	7 241 632,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 256 976,71	2 539,00	20 539,00	1 274 976,71
	dotacje	1 276 721,00			1 276 721,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 120,00		2 000,00	194 120,00
	Wydatki majątkowe	170 000,00			170 000,00
	inwestycje J.S.T.				0,00
	zakupy inwestycyjne	170 000,00			170 000,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 203 420,57		24 021,00	2 227 441,57
	Wydatki bieżące	2 203 420,57		24 021,00	2 227 441,57
	wynagrodzenia i składki	1 501 557,00		4 021,00	1 505 578,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	174 752,57		20 000,00	194 752,57
	dotacje	523 211,00			523 211,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00			3 900,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00		2 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00		2 000,00	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		2 000,00	6 000,00
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 883 893,41	539,00	539,00	2 883 893,41
	Wydatki bieżące	2 883 893,41	539,00	539,00	2 883 893,41
	wynagrodzenia i składki	2 636 483,00			2 636 483,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	243 810,41	539,00	539,00	243 810,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00			3 600,00
	Wydatki majątkowe				0,00
	zakupy inwestycyjne				0,00
Rozdz.85495	Pozostała działalność	7 700,00	2 000,00		5 700,00
	Wydatki bieżące	7 700,00	2 000,00		5 700,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 700,00	2 000,00		5 700,00
Grupa 140	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	12 115 136,27	14 027,00	266 913,00	12 368 022,27
	Wydatki bieżące	11 485 249,27	14 027,00	266 913,00	11 738 135,27

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	7 165 188,76 3 391 125,91 128 040,00 800 894,60 629 887,00 629 887,00	12 640,00 1 387,00	265 526,00 1 387,00	7 418 074,76 3 391 125,91 128 040,00 800 894,60 629 887,00 629 887,00 0,00 0,00
Dział 710	Działalność usługowa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne	1 071 972,00 1 071 972,00 879 734,60 189 094,80 3 142,60 1 071 972,00	1 387,00 1 387,00 1 387,00	25 583,00 25 583,00 24 196,00 1 387,00	1 096 168,00 1 096 168,00 903 930,60 189 094,80 3 142,60 0,00 0,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 972,00 557 972,00 503 457,60 51 371,80 3 142,60	1 387,00 1 387,00 1 387,00	25 583,00 25 583,00 24 196,00 1 387,00	582 168,00 582 168,00 527 653,60 51 371,80 3 142,60
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	6 274 478,00 5 644 591,00 4 891 553,00 548 866,00 204 172,00 629 887,00 629 887,00	12 640,00 12 640,00 12 640,00	241 330,00 241 330,00 241 330,00	6 503 168,00 5 873 281,00 5 120 243,00 548 866,00 204 172,00 629 887,00 629 887,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	6 274 478,00 5 644 591,00 4 891 553,00 548 866,00 204 172,00 629 887,00 629 887,00	12 640,00 12 640,00 12 640,00	241 330,00 241 330,00 241 330,00	6 503 168,00 5 873 281,00 5 120 243,00 548 866,00 204 172,00 629 887,00 629 887,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2021
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Przychody	30 358 134,34	3 773 897,71		26 584 236,63
§ 905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi</i>	23 432 507,15	3 773 897,71		19 658 609,44
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	23 432 507,15	3 773 897,71		19 658 609,44
§ 906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	926 603,35			926 603,35
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	926 603,35			926 603,35
§ 950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	1 049 023,84			1 049 023,84
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 049 023,84			1 049 023,84
§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 950 000,00			4 950 000,00
	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 950 000,00			4 950 000,00
	Rozchody	5 261 047,44			5 261 047,44
§ 963	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	101 360,00			101 360,00
	Splata kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego - SIPPL" - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 454 496,06 zł	59 508,00			59 508,00
	Splata kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego - SIPPL" - kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 264 473,62 zł	26 448,00			26 448,00
	Splata kredytu inwestycyjnego długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu (...) "- kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 154 056,08 zł	15 404,00			15 404,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	5 159 687,44			5 159 687,44
	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 3 800 000 zł	380 000,00			380 000,00
	Splata kredytu długoterminowego na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu - kredyt zaciągnięty w 2011r. w wysokości 10 506 085,72 zł	750 432,00			750 432,00
	Splata kredytu inwestycyjnego - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 1 142 834,34 zł	166 992,00			166 992,00
	Splata kredytu inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa mostu na rzece Wilga w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JN1 01028448 (...) - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 555 100 zł	72 680,00			72 680,00
	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 1 820 514 ,41 zł	182 051,44			182 051,44
	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredyt zaciągnięty w 2010 r. w wysokości 15 370 942 zł	325 000,00			325 000,00
	Splata kredytu zaciągniętego w 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 760 485,08	517 832,00			517 832,00
	Splata kredytu bankowego konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 r. na splatę zobowiązań z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 10 590 015,00 zł	1 248 748,00			1 248 748,00
	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016r. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 400 000,00 zł	428 572,00			428 572,00
	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł	200 000,00			200 000,00
	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w kwocie 4 270 000,00 zł na pokrycie deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	200 000,00			200 000,00
	Splata kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek-kredyt zaciągnięty w 2018r. w kwocie 10 980 000,00 zł	500 000,00			500 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Termorenowacja budynku oświatowego przy ul. Wyszyńskiego 41 w Łukowie”	77 380,00			77 380,00
	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 1 990 000,00 zł na sfinansowanie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	20 000,00			20 000,00
	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. przeznaczonego na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł	40 000,00			40 000,00
	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 4 100 000,00 zł na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	50 000,00			50 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r.								
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2021 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	7.	7.	7.	7.
I.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu							
	realizowane przez podmioty należące do				19 858 644,94	3 948 016,12	0,00	15 910 628,82
	sektora finansów publicznych							
1	Miasto Łuków	750	75095	Administracja	96 180,00			96 180,00
		921	92116	Biblioteka	101 417,00			101 417,00
2	SP ZOZ w Łukowie	851	85111	Dotacja majątkowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie stanowiąca wkład własny szpitala w realizacji inwestycji pn. "Doposażenie SP ZOZ w sprzęty medyczne"	371 807,83			371 807,83
				Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego - Zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim	12 472 165,24	3 948 016,12		8 524 149,12
				Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie na zadanie pn. "Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej"	4 500 000,00			4 500 000,00
				Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie na dofinansowanie zakupu USG	100 000,00			100 000,00
3	Powiat Lubelski	710	71012	Dotacja na prowadzenie biura projektu pn. "E- geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	36 832,25			36 832,25
4	Gmina Adamów	801	80117	Dotacja celowa dla Gminy Adamów zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazania Gminie Adamów prowadzenia Zespołu Szkół im.Gen.Franciszka Kamińskiego w Adamowie	1 080 776,00			1 080 776,00
			80120		705 026,00			705 026,00
			85417		43 936,00			43 936,00
5	Miasto Stoczek Łukowski	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	117 369,15			117 369,15
6	Powiat Garwoliński	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	14 464,80			14 464,80

7	Powiat Lubartowski	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	2 410,67			2 410,67
9	Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej	921	92118	Dotacja celowa na zakup kontenera/pawilonu biurowo - socjalnego	40 000,00			40 000,00
				Dotacja celowa na pokrycie kosztów renowacji zabytkowego fortepianu marki "ERARD"	73 800,00			73 800,00
10	Województwo Lubelskie	801	80116	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrzężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy SP –MSZ im. J. Korczaka w Łukowie"	97 060,00			97 060,00
11	Gmina Stanin	754	75412	Dotacja celowa majątkowa z przeznaczeniem na "Zakup motopompy dla OSP w Kopinie"	5 400,00			5 400,00
II. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
1	Muzeum Regionalne w Łukowie	921	92118	Działalność bieżąca	426 000,00			426 000,00
2	Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej	921	92118	Działalność bieżąca	400 000,00			400 000,00
III. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 312 909,00	0,00	25 000,00	2 337 909,00
1	Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. w Łodzi/	801	80116	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	68 011,00			68 011,00
2	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. w Łodzi/	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	65 512,00		25 000,00	90 512,00
3	Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Łukowie /Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie/	801	80117	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	902 665,00			902 665,00
4	Specjalny Ośrodek Wychowawczy /Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo/	854	85402	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	753 510,00			753 510,00
5	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoczku Łukowskim /Teresa Pszkit - Kamola/	854	85406	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	155 034,00			155 034,00
6	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krzywdzie /Agnieszka Białach/	854	85406	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	368 177,00			368 177,00
IV. Dotacje celowe udzielone z budżetu na					551 285,50	0,00	0,00	551 285,50
zadania własne powiatu realizowane przez								
podmioty nienależące do sektora finansów								
publicznych								
1	Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	130 255,50			130 255,50

2	Instytut Matki Bożej z Karmelu w Woli Gułowskiej	852	85202	Zadania bieżące	50 899,00			50 899,00
			85295	Przygotowanie i zabezpieczenie placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	53 591,00			53 591,00
3	stowarzyszenia	630	63003	Z zakresu upowszechniania turystyki	19 000,00			19 000,00
	Rowerowy Łuków	630	63003	Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego	5 000,00			5 000,00
	Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego - HUFIEC ŁUKÓW	630	63003		14 000,00			14 000,00
4	Fundacja MŁODZI LUDZIOM	755	75515	Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00			128 040,00
5	stowarzyszenia	921	92105	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	41 000,00			41 000,00
	Zespół Piesni I Tańca Ziemi Łukowskiej	921	92105	Zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców powiatu łukowskiego	14 000,00			14 000,00
	Stowarzyszenie Twórców Ludowych	921	92105	Zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji rzeźbiarskich wśród mieszkańców powiatu łukowskiego	5 000,00			5 000,00
	Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie	921	92105	Zadanie w zakresie oprawy muzycznej z okazji świąt narodowych i innych okolicznościowych uroczystości powiatowych	7 000,00			7 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim	921	92105		7 000,00			7 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie	921	92105		3 000,00			3 000,00
6	stowarzyszenia	926	92605	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	81 500,00			81 500,00
	Stowarzyszenie "Aktywni z Pasją"	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	3 620,00			3 620,00
	Ludowy Klub Sportowy "Dwernicki" w Stoczku Łukowskim	926	92605		4 600,00			4 600,00
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie	926	92605		12 080,00			12 080,00
	Klub Sportowy Bizon Jeleniec	926	92605		5 100,00			5 100,00
	Ludowy Klub Piłkarski "Orkan"	926	92605		3 600,00			3 600,00
	Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej	926	92605		13 000,00			13 000,00
	Ruda Aktywna	926	92605		3 500,00			3 500,00
	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu we wszystkich typach szkół z terenu powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym:	20 000,00			20 000,00

	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Łukovia"	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji wybranych dyscyplin sportowych poprzez organizację oraz udział w imprezach piłki ręcznej o zasięgu ponadgminnym	7 000,00			7 000,00
	Klub Sportowy Głuchych HETMAN	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadgminnym	4 000,00			4 000,00
7	stowarzyszenia	754	75412	Zadanie w zakresie wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego	47 000,00			47 000,00
	OSP w Charlejewie	754	75412	Zadanie w zakresie wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego	2 610,00			2 610,00
	OSP w Jonniku	754	75412		3 500,00			3 500,00
	OSP przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym	754	75412		2 500,00			2 500,00
	OSP w Woli Gułowskiej	754	75412		3 000,00			3 000,00
	OSP w Trzebieszowie	754	75412		2 900,00			2 900,00
	OSP w Karwowie	754	75412		3 000,00			3 000,00
	OSP w Zgórnicy	754	75412		2 860,00			2 860,00
	OSP w Łazach	754	75412		2 385,00			2 385,00
	OSP w Jedlance	754	75412		3 050,00			3 050,00
	OSP w Wojcieszkowie	754	75412		3 000,00			3 000,00
	OSP w Stoczku Łukowskim	754	75412		2 635,00			2 635,00
	OSP w Drożdżaku	754	75412		2 500,00			2 500,00
	OSP w Podosiu	754	75412		2 500,00			2 500,00
	OSP w Krzywdzie	754	75412		2 500,00			2 500,00
	OSP w Świderkach	754	75412		2 860,00			2 860,00
	OSP w Wilczyskach	754	75412		2 600,00			2 600,00
	OSP w Woli Mysłowskiej	754	75412		2 600,00			2 600,00
	RAZEM				23 548 839,44	3 948 016,12	25 000,00	19 625 823,32

**Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2021 rok
- po zmianach**

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan przed zmianami na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Plan przed zmianami na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok
801 80115	Technika	147 925,00 zł	147 925,00 zł	147 925,00 zł	147 925,00 zł
	ZS Nr 1 w Łukowie	14 900,00 zł	14 900,00 zł	14 900,00 zł	14 900,00 zł
	ZS Nr 2 w Łukowie	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł
	ZS Nr 3 w Łukowie	6 525,00 zł	6 525,00 zł	6 525,00 zł	6 525,00 zł
	ZS w Stoczku Łukowskim	93 500,00 zł	93 500,00 zł	93 500,00 zł	93 500,00 zł
801 80120	Licea ogólnokształcące	95 399,57 zł	95 568,41 zł	95 399,57 zł	95 568,41 zł
	LO im. T. Kościuszki w Łukowie	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł
	ZS w Radoryżu Smolanym	53 399,57 zł	53 568,41 zł	53 399,57 zł	53 568,41 zł
854 85410	Internaty i bursy szkolne	295 284,00 zł	366 000,00 zł	295 284,00 zł	366 000,00 zł
	LO im.T.Kościuszki w Łukowie	190 050,00 zł	190 050,00 zł	190 050,00 zł	190 050,00 zł
	ZS w Radoryżu Smolanym	97 234,00 zł	167 950,00 zł	97 234,00 zł	167 950,00 zł
	ZS w Adamowie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Ogółem		538 608,57 zł	609 493,41 zł	538 608,57 zł	609 493,41 zł

Część opisowa do zmian budżetu z dnia 5 listopada 2021 r. - uzasadnienie

Dochody

Dochody bieżące

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – zwiększenie 24 196,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 24 196,00 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z dnia 29 października 2021 r. zmieniającą decyzję z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego na rok 2021, na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń, z przeznaczeniem dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie 228 690,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 228 690,00 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z dnia 29 października 2021 r. zmieniającą decyzję z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego na rok 2021 na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń, z przeznaczeniem dla pracowników i funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki

- wydatki na zadania własne

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75019 Rady powiatów – zwiększenie 145 000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 145 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Łukowie z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym powiatowym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie 24 643,15 zł

Zmniejszenie rezerw o kwotę 24 643,15 zł w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej o kwotę 54 621,00 zł.
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 29 977,85 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 Technika – zwiększenie 5 600,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 600,00 zł na zakup urządzenia elektronicznego do kształcenia młodzieży w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie 25 000,00 zł

Zwiększenie dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie/Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. w Łodzi/ o kwotę 25 000,00 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Placówek w Łukowie.

Zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14 150,00 zł oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 650,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków bieżących na pomoc zdrowotną o kwotę 815,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie.

Zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 815,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – zmniejszenie 3 948 016,12 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 3 948 016,12 zł z tytułu dotacji majątkowej dla SP ZOZ w Łukowie na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego – Zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie zwrócił się do Zarządu Powiatu Łukowskiego z pismem, w którym poinformował o przedłużających się pracach budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji i niewykorzystaniu całej kwoty dotacji zaplanowanej w 2021 r. (zaplanowana kwota na 2021 r. to 12 472 165,24 zł w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 11 815 735,49 zł oraz wkład Powiatu – 656 429,75 zł).

W związku powyższym, SP ZOZ w Łukowie poprosił o przesunięcie niewykorzystanej kwoty dotacji z roku bieżącego na rok 2022 r. tj. kwota 3 948 016,12 zł (w tym środki RFIL to kwota 3 773 897,71 zł oraz wkład własny Powiatu 174 118,41 zł).

Po zmianach dotacja na rok 2021 r. to kwota 8 524 149,12 zł (w tym RFIL - 8 041 837,78 zł, wkład Powiatu – 482 311,34 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – zmniejszenie 859,44 zł

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie o kwotę 859,44 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na finansowanie kosztów obsługi zadań o których mowa w art. 15z^{4a} dotacje sklepiki szkolne ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie 24 021,00 zł

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki o kwotę 4 021,00 zł oraz zakup pomocy naukowych tj. testów psychologicznych o kwotę 20 000,00 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie 2 000,00 zł

Zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie – 1 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim – 1 000,00 zł.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Zmiana w planie finansowym w Zespole Placówek w Łukowie polegająca na zwiększeniu wydatków na zakup żywności oraz zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 539,00 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – zmniejszenie 2 000,00 zł

Zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – zwiększenie 24 196,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 24 196,00 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z dnia 29 października 2021 r. zmieniającą decyzję z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego na rok 2021, na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń, z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie oraz zmiana w planie finansowym polegająca na przesunięciu między paragrafami w ramach wydatków bieżących o kwotę 1 387,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie 228 690,00 zł

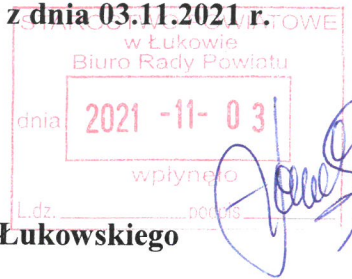
Zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę 228 690,00 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego z dnia 29 października 2021 r. zmieniającą decyzję z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego na rok 2021 na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń, z przeznaczeniem dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz zmiana w planie finansowym polegająca na przesunięciu między paragrafami w jednostce tj. zwiększenie wydatków na nagrody uznaniowe funkcjonariuszy o kwotę 12 640,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na nagrody roczne funkcjonariuszy o kwotę 12 640,00 zł.

Uchwała Nr/...../2021

Rady Powiatu Łukowskiego

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego



Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038,1834) w związku z art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535,1773) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXI/204/2020 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego zmienionej Uchwałami: Nr XXIII/230/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXV/235/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r., Nr XXVI/241/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXVII/250/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr XXVIII/252/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 28 lipca 2021 r., Nr XXIX/254/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r., Nr XXX/257/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r., Nr XXXI/264/2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 25 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Objaśnienia przyjętych wartości do zmian WPF Powiatu Łukowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ustalonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łukowskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łukowskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spondziła:
Katarzyna Czerwec

Skarbnik Powiatu
Chyła
Monika Wójcik-Łeńczuk

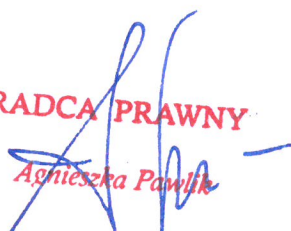
RADCA PRAWNY
Agnieszka Pawlik

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr/...../2021 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia
2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”.

Zmiana uchwały budżetowej na 2021 r. powoduje konieczność zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej celem utrzymania zgodności poszczególnych wartości w obu dokumentach. Szczegółowy zakres zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia przyjętych wartości do zmian WPF Powiatu Łukowskiego”.


RADCA PRAWNY
Agnieszka Pawlik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	119 203 660,35	96 467 689,04	17 246 589,00	330 422,21	54 043 607,00	15 194 466,25	9 652 604,58	0,00	22 735 971,31	101 717,04	22 634 254,27
Wykonanie 2019	141 790 885,47	110 432 853,79	19 216 991,00	335 972,21	60 486 759,00	19 719 715,01	10 673 416,57	0,00	31 358 031,68	1 667 494,80	29 578 352,75
Plan 3 kw. 2020	148 414 144,75	119 778 284,05	19 522 595,00	315 000,00	69 396 781,00	20 357 112,96	10 186 795,09	0,00	28 635 860,70	1 060 164,95	27 314 009,47
Wykonanie 2020	167 741 194,71	122 405 820,86	18 966 166,00	413 983,35	70 071 524,00	21 749 014,50	11 205 133,01	0,00	45 335 373,85	1 189 030,31	43 981 397,65
2021	167 203 333,07	130 202 052,92	19 906 149,00	315 000,00	72 914 857,00	26 761 552,95	10 304 493,97	0,00	37 001 280,15	1 339 829,84	35 597 077,97
2022	138 631 692,05	123 767 391,92	20 344 084,28	321 930,00	74 990 061,47	18 726 825,52	9 384 490,65	0,00	14 864 300,13	1 500 000,00	13 364 300,13
2023	134 395 382,20	126 295 382,20	20 832 342,30	329 656,32	76 789 822,94	18 656 340,94	9 687 219,70	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
2024	136 952 766,75	129 452 766,75	21 353 150,86	337 897,73	78 709 568,51	19 122 749,46	9 929 400,19	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2025	138 189 085,92	132 689 085,92	21 886 979,63	346 345,17	80 677 307,72	19 600 818,96	10 177 634,44	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2026	141 006 313,06	136 006 313,06	22 434 154,12	355 003,80	82 694 240,41	20 090 839,43	10 432 075,30	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	144 906 470,88	139 406 470,88	22 995 007,97	363 878,89	84 761 596,42	20 593 110,41	10 692 877,19	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2028	148 391 632,65	142 891 632,65	23 569 883,17	372 975,86	86 880 636,33	21 107 938,17	10 960 199,12	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2029	147 963 923,47	146 463 923,47	24 389 387,77	383 936,23	87 222 559,30	21 635 636,62	12 832 403,55	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	151 625 521,56	150 125 521,56	0,00	0,00	0,00	22 176 527,53	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

2031	155 378 659,60	153 878 659,60	0,00	0,00	0,00	22 730 940,72	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
------	----------------	----------------	------	------	------	---------------	------	------	--------------	------	--------------

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	126 192 193,69	87 297 428,42	58 580 283,90	0,00	0,00	1 091 096,77	0,00	14 879,22	0,00	38 894 765,27	37 894 756,27	1 616 448,13
Wykonanie 2019	129 276 824,08	96 897 173,08	64 403 918,15	0,00	0,00	1 221 670,51	0,00	12 264,60	0,00	32 379 651,00	32 229 651,00	770 488,31
Plan 3 kw. 2020	156 968 116,18	106 577 529,92	71 747 236,02	0,00	0,00	1 351 307,00	0,00	9 510,00	0,00	50 390 586,26	50 090 586,26	3 669 343,44
Wykonanie 2020	149 115 113,08	107 718 027,81	74 411 413,12	0,00	0,00	766 174,69	0,00	6 766,40	0,00	41 397 085,27	41 097 085,27	3 388 794,94
2021	188 526 522,26	125 418 682,16	79 671 644,52	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	7 000,00	0,00	63 107 840,10	62 107 840,10	13 749 049,20
2022	143 007 690,01	114 924 913,95	77 862 666,67	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	4 320,00	0,00	28 082 776,06	28 082 776,06	4 195 715,42
2023	128 054 234,70	116 954 234,70	79 731 370,67	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 840,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
2024	130 443 269,60	119 943 269,60	81 724 654,94	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	590,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2025	131 507 494,12	122 007 494,12	83 767 771,31	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2026	135 680 245,06	125 180 245,06	85 861 965,60	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2027	139 603 970,88	128 103 970,88	88 008 514,51	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2028	143 144 132,65	130 944 132,65	90 208 727,37	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
2029	144 771 423,47	134 271 423,47	92 463 945,55	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2030	148 125 521,56	137 625 521,56	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2031	152 908 659,60	140 908 659,60	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-6 988 533,34	0,00	15 091 034,09	13 356 900,00	6 988 533,34	0,00	0,00	1 734 134,09	0,00
Wykonanie 2019	12 514 061,39	2 714 369,19	5 448 929,31	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 929,31	0,00
Plan 3 kw. 2020	-8 553 971,43	0,00	13 899 692,20	4 100 000,00	0,00	838 363,51	838 363,51	8 961 328,69	7 715 607,92
Wykonanie 2020	18 626 081,63	0,00	15 980 289,26	4 100 000,00	0,00	838 363,51	0,00	11 041 925,75	0,00
2021	-21 323 189,19	0,00	26 584 236,63	4 950 000,00	0,00	20 585 212,79	20 274 165,35	1 049 023,84	1 049 023,84
2022	-4 375 997,96	0,00	10 375 935,74	4 900 000,00	0,00	5 438 435,74	4 375 997,96	37 500,00	0,00
2023	6 341 147,50	6 341 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 509 497,15	6 509 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 681 591,80	6 681 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 326 068,00	5 326 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 302 500,00	5 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 247 500,00	5 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 192 500,00	3 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 571,44	5 553 571,44	101 360,00	0,00	101 360,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 701,44	6 082 701,44	101 360,00	0,00	101 360,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 720,77	5 345 720,77	101 360,00	0,00	101 360,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 720,77	6 045 720,77	101 360,00	0,00	101 360,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 047,44	5 261 047,44	101 360,00	0,00	101 360,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 937,78	5 999 937,78	101 360,00	0,00	101 360,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 147,50	6 341 147,50	69 792,06	0,00	69 792,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 497,15	6 509 497,15	41 861,70	0,00	41 861,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 591,80	6 681 591,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 068,00	5 326 068,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 500,00	5 302 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 500,00	5 247 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 500,00	3 192 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	51 110 211,88	0,00	9 170 260,62	10 904 394,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	47 927 510,44	0,00	13 535 680,71	16 084 610,02	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 681 789,67	0,00	13 200 754,13	23 000 446,33	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 981 789,67	0,00	14 687 793,05	26 568 082,31	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 670 742,23	0,00	4 783 370,76	26 417 607,39	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 570 804,45	0,00	8 842 477,97	14 280 913,71	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 229 656,95	0,00	9 341 147,50	9 341 147,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 720 159,80	0,00	9 509 497,15	9 509 497,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 038 568,00	0,00	10 681 591,80	10 681 591,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 712 500,00	0,00	10 826 068,00	10 826 068,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 410 000,00	0,00	11 302 500,00	11 302 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 162 500,00	0,00	11 947 500,00	11 947 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	12 192 500,00	12 192 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 000,00	12 970 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,82%	16,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,68%	16,86%	x	x	x	x
2021	6,29%	6,78%	8,08%	15,71%	15,70%	TAK	TAK
2022	6,84%	9,80%	11,23%	14,11%	14,10%	TAK	TAK
2023	6,89%	9,71%	9,71%	12,07%	12,06%	TAK	TAK
2024	6,77%	11,34%	11,34%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	6,70%	12,01%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2026	5,20%	11,67%	x	11,57%	11,55%	TAK	TAK
2027	4,97%	11,70%	x	11,02%	11,00%	TAK	TAK
2028	4,68%	11,82%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2029	2,80%	11,61%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2030	2,85%	9,89%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2031	1,92%	9,93%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	495 896,47	495 896,47	473 891,38	10 231 163,66	10 231 163,66	7 731 163,66	603 008,98	603 008,98	586 983,09
Wykonanie 2019	2 629 686,23	2 629 686,23	2 510 824,57	1 949 958,42	1 949 958,42	1 911 298,11	1 947 417,73	1 947 417,73	1 851 807,11
Plan 3 kw. 2020	1 219 352,69	1 219 352,69	1 053 860,19	11 164 377,18	11 164 377,18	10 179 841,22	2 057 716,20	2 057 716,20	1 861 309,01
Wykonanie 2020	1 686 583,83	1 686 583,83	1 526 784,70	3 915 016,96	3 915 016,96	3 625 251,60	1 598 343,99	1 598 343,99	1 418 236,21
2021	5 671 277,16	5 671 277,16	5 035 386,41	3 093 597,88	3 093 597,88	2 865 150,53	6 554 962,07	6 554 962,07	5 915 726,28
2022	3 462 311,65	3 462 311,65	3 060 006,82	1 650 249,81	1 650 249,81	1 650 249,81	3 621 512,09	3 621 512,09	3 219 207,26
2023	1 612 377,81	1 612 377,81	1 422 168,44	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 570 649,55	1 570 649,55	1 380 440,19
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	15 172 871,91	15 172 871,91	7 759 088,83	25 138 861,67	2 568 379,48	22 570 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 609 367,83	5 609 367,83	2 358 736,79	14 449 572,80	5 773 983,05	8 675 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 419 142,91	11 419 142,91	9 684 599,67	49 888 107,80	5 749 029,44	44 139 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 753 783,50	3 753 783,50	3 184 572,85	39 958 861,19	4 937 306,06	35 021 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 857 616,59	3 857 616,59	2 972 542,98	60 644 573,23	11 801 804,13	48 842 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 756 700,00	1 756 700,00	1 251 961,73	32 936 602,18	5 592 418,16	27 344 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 823 731,05	2 623 731,05	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	100 553,50	100 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	5 553 571,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	6 082 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	5 345 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	339 445,00		
Wykonanie 2020	6 045 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	420 113,00		
2021	5 261 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 939 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	6 241 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	6 309 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	6 381 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 576 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Łukowskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 826 960,38	60 644 573,23	32 936 602,18	4 823 731,05	100 553,50	553,50
1.a	- wydatki bieżące				28 293 582,30	11 801 804,13	5 592 418,16	2 623 731,05	100 553,50	553,50
1.b	- wydatki majątkowe				91 533 378,08	48 842 769,10	27 344 184,02	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				25 005 216,66	10 259 170,17	5 378 212,09	1 570 649,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 356 716,64	6 401 553,58	3 621 512,09	1 570 649,55	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Zawodowo otwarci na Europę" POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063653 -	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2019	2021	262 543,56	171 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zawodowo otwarci na Europę 2.0 w ramach Programu Erasmus+ 2020 -1PL01-KA 102-079172 -	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2020	2022	208 641,31	208 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2021	2023	2 177 749,54	780 244,00	711 028,93	686 476,61	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie	2021	2023	3 250 228,05	2 469 167,11	641 185,95	139 874,99	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2021	2023	3 472 644,16	1 052 580,63	1 773 909,58	646 153,95	0,00	0,00
1.1.1.6	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim	2021	2023	282 057,22	234 890,82	47 166,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Mobilność kluczem do kariery" -	Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim	2020	2021	487 899,65	487 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2018	2021	802 317,46	18 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2018	2021	817 213,57	5 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim	2018	2021	169 948,32	3 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2018	2021	54 819,34	4 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Powiatowy Zespół Oświatowy	2018	2021	216 473,46	36 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie	2018	2021	679 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Powiatowy Zespół Oświatowy	2021	2023	390 183,00	144 823,00	147 216,00	98 144,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021	2023	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	553,50	553,50	553,50	553,50	23 184 830,18
1.a	553,50	553,50	553,50	553,50	7 862 902,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 927,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 113,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 189,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	171 182,85
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	208 641,31
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 505,54
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 060,95
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 063,53
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	47 166,40
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	245 360,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.16	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół w Adamowie	2021	2022	465 534,26	372 427,41	93 106,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Dobry START na rynku pracy -	Zespół Szkół w Adamowie	2021	2022	410 082,62	406 776,14	3 306,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie -	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2021	2022	204 591,90	0,00	204 591,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 648 500,02	3 857 616,59	1 756 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016	2021	6 810 900,02	2 005 316,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - etap I podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca" -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016	2022	3 837 600,00	1 852 300,00	1 756 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				94 821 743,72	50 385 403,06	27 558 390,09	3 253 081,50	100 553,50	553,50
1.3.1	- wydatki bieżące				13 936 865,66	5 400 250,55	1 970 906,07	1 053 081,50	100 553,50	553,50
1.3.1.1	Dostarczenie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz elektronicznych systemów komunikacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2018	2021	3 000 000,00	268 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Zespole Placówek w Łukowie /Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy/ -	Zespół Placówek w Łukowie	2017	2021	1 205 130,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa dostępu do systemu obsługi posiedzeń rady powiatu -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2021	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Internetowego Biuletynu Informacji Publicznej -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2019	2022	10 848,60	3 616,20	904,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi opieki autorskiej el-Dok System -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2022	23 379,84	7 793,28	7 793,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń drukujących -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2019	2022	157 508,52	54 702,84	49 702,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1312L KM 15+012-18+041 odcinek droga krajowa 63-Gręzówka -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	2 449 411,94	843 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Łukowskiego i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2021	148 500,00	122 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie i dostawa do Starostwa Powiatowego w Łukowie tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2021	264 634,50	264 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa dostępu do Internetu - 2020-2023 -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2023	10 200,00	3 400,00	3 400,00	1 700,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa włókien światłowodowych - połączenie PODGiK do sieci Lan Starostwa - 2020-2023 -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2023	20 500,00	7 400,00	7 400,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapaspowe łącze internetowe - 2020-2023 -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2023	34 200,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostęp do publikacji LEX - 2020-2023 -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2023	44 851,95	14 950,65	14 950,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 1344L Radoryż Smolany - Budki - dr.pow. 1345L km 6+300 do 8+300 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	440 488,83	440 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	465 534,26
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	410 082,62
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	204 591,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 924,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 924,00
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	553,50	553,50	553,50	553,50	15 114 716,82
1.3.1	553,50	553,50	553,50	553,50	981 713,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.17	Remont drogi powiatowej nr 1259L Łuków (ul. Glinki) - Rzymki - Kępki - Kozły km 8+300 do 9+000 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	158 251,80	158 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi powiatowej nr 1362L Serokomla - Charlejew - Przytoczno km 5+450 do 6+600 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	227 478,35	227 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont drogi powiatowej nr 1334L Tuchowicz - Gózd - Zagożdź - Jamielnik Stary km 7+000 do 7+500 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	92 560,58	92 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont drogi powiatowej nr 1332L Ciechomin - Grudź - Wandów km 0+000 do 0+900 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	195 128,18	195 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi powiatowej nr 1210L (ul. Cieszkowizna) - Aleksandrów - Gąsior - Brzostówek - Radzyń Podlaski km 1+220 do 1+720 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	186 952,28	186 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont drogi powiatowej nr 1311L Łuków (ul. Jana Pawła II, ul. Farfak) - Dziewule km 0+000 do 0+500 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	176 385,20	176 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich pesonalizacja i dostarczenie, zgodnie z warunkami Umowy -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2029	5 166,00	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50
1.3.1.24	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -	Zespół Placówek w Łukowie	2020	2021	180 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baczkanie	2020	2021	175 000,00	124 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej nr 1259L Łuków (ul. Glinki) - Rzymki -Kępki - Kozły km 9+200 do 10+300; km 5+980 do 6+280 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	344 071,34	344 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie Mienia Powiatu 2021-2022 -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2022	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie przyłącza światłowodowego na potrzeby przyłączenia PZON do systemu informatycznego 2021-2023 -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021	2023	13 284,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zawarcie gwarancji na sprzęt serwerowy Starostwa 2020-2023 -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2023	99 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługa dostępu do systemu obsługi posiedzeń rady powiatu -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021	2022	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Łukowskiego i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021	2022	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dostarczenie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz elektronicznych systemów komunikacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021	2024	3 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.33	Wykonanie i dostawa do Starostwa Powiatowego w Łukowie tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021	2022	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Odnowienie licencji Fortinet oraz TRADEUP urządzeń wraz z wdrożeniem -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2021	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Odnowienie wraz z rozszerzeniem licencji na oprogramowanie antywirusowe -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2021	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Odnowienie wraz z rozszerzeniem licencji systemu monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020	2021	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Platforma e-Zamawiający -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	553,50	553,50	553,50	553,50	3 321,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.38	Dotacja celowa dla Miasta Łuków w związku z podpisaniem porozumieniem gminno – powiatowym w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030” -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021	2022	17 373,75	0,00	17 373,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	Zespół Placówek w Łukowie	2021	2022	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baczkanie	2021	2022	220 000,00	80 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 884 878,06	44 985 152,51	25 587 484,02	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016	2021	234 563,79	31 307,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 0+327-5+500 odcinek Zabiele-Wólka Różańska -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2019	2021	3 607 543,20	1 071 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1326L KM 1+020-4+790 w miejscowości Baczaków -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2019	2021	2 854 528,72	847 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324L KM 8+700-9+615 w miejscowości Ciechomin -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2019	2021	792 827,64	236 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L KM 2+000-5+256 odcinek Popławy - Celiny -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2019	2021	2 720 031,29	808 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L KM 22+825-23+145 odcinek Ławki - Łuków -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2019	2021	273 086,37	81 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego na głównym budynku dydaktycznym ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie -	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2020	2021	361 900,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325L Dębek - Osiny - Krzywda w miejscowościach Fiukówka i Osiny KM 11+480 do 12+480, KM 12+540 do 13+540, KM 15+890 do 16+890 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	2 933 325,16	2 899 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341L Fiukówka - Kamień w miejscowościach Fiukówka, Kasyldów i Germanicha KM 0+000 do 1+890, KM 2+700 do 3+700, KM 6+000 do 7+000 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	3 668 617,68	3 603 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym -	Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym	2020	2021	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L od KM 0+615 do KM 2+300; od KM 3+300 do KM 8+252 odcinek Zaolśzynie-Wierzejki -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	5 999 340,94	3 599 604,00	2 399 736,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L od KM 2+930 do KM 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	2 090 146,97	1 254 088,00	836 058,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1317L od KM 3+474 do KM 8+518 odcinek Jakusze-Wierzejki -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	3 537 252,03	2 122 351,00	1 414 901,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1300L od KM 1+740 do KM 2+660 odcinek Stara Prawda - Jamielne -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	771 364,13	462 818,00	308 546,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1301L od KM 0+010 do KM 4+376 odcinek Stoczek Łukowski - Jamielne -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	3 971 866,68	2 383 120,00	1 588 746,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321L od KM 6+590 do KM 11+190 odcinek Jagodne-Nowa Prawda -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	3 901 946,66	2 341 168,00	1 560 778,66	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133 003,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do KM 11+950 odcinek Nowy Świat - Radoryż Kościelny -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	11 714 883,91	7 028 930,00	4 685 953,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L od KM 0+950 do KM 4+650; od KM 5+750 do KM 8+400 odcinek Wólka Domaszewska - Jeleniec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	7 257 129,14	4 354 277,00	2 902 852,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L od KM 7+775 do KM 8+235 w miejscowości Krzywdą -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	542 985,14	325 791,00	217 194,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie -	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2021	2022	2 300 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L Hordzież - Czarna - Lipiny km 0+000-11+781 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów - Celiny - Krynka - Kol. Grzędówka - Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka km 0+000-26+100 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2020	2021	280 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dotacja majątkowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie stanowiąca wkład własny szpitala w realizacji inwestycji pn. „Doposażenie SP ZOZ w sprzęty medyczne” -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2019	2021	739 674,07	371 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn."Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego - Zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim -	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021	2022	12 719 864,54	8 524 149,12	4 195 715,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie -	Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie	2022	2023	1 500 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury sportowej - budowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie -	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2022	2023	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353L Krzywdą - Ruda - Gąska - Jonnik - Wesołówka km 2+940-3+140; km 3+510-3+710 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków - Wola Burzecka - Adamów km 1+500-2+200 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325L Dębek - Osiny - Krzywdą km 9+850-10+250 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków ul. Farfak km 2+200-2+500 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 1344L Radoryż Smolany - Budki - dr.pow. 1345L km 0+005-0+705 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L Serokomla - Charlejew - Przytoczno km 6+600-7+600 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 1358L Adamów-Zakępie-Hordzież km 4+030-5+030 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków (ul. Cieszkowizna) - Aleksandrów - Gąsior - Brzostówiec - Radzyń Podlaski km 1+720-2+020 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin- Malcanów- Świdry km 0+010-1+010 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L Ciechomin - Grudź - Wandów km 0+900-1+900 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 715,42
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003L Obelniki-Dębowierzchy-Strzakiły km 0+010-1+010 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1375L Al. Ryszarda Kaczorowskiego w Łukowie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021	2022	207 000,00	30 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	182 288,40

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian, które odzwierciedlają zmiany budżetu na 2021 rok. Zmianie uległy również wartości w 2022 roku.

Od ostatniej sesji zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 252 886,00 zł natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie i stanowią kwotę 37 001 280,15 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 427 004,41 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 948 016,12 zł.

Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 252 886,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie zwrócił się do Zarządu Powiatu Łukowskiego z pismem, w którym poinformował o przedłużających się pracach budowlanych w ramach realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego - Zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim" oraz poinformował o niewykorzystaniu całej kwoty dotacji zaplanowanej w 2021 r.

SP ZOZ w Łukowie poprosił o przesunięcie niewykorzystanej kwoty dotacji z roku 2021 na rok 2022 r. tj. kwota 3 948 016,12 zł (w tym środki RFIL to kwota 3 773 897,71 zł oraz wkład własny Powiatu 174 118,41 zł).

Po zmianach:

- dotacja na 2021 r. to kwota 8 524 149,12 zł (w tym RFIL - 8 041 837,78 zł, wkład Powiatu – 482 311,34 zł),
- dotacja na 2022 r. to kwota 4 195 715,42 zł (w tym RFIL – 3 958 162,22 zł, wkład Powiatu – 237 553,20 zł).

W związku z powyższym przychody budżetu Powiatu w 2021 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 3 773 897,71 zł i o tę samą kwotę uległy zwiększeniu w 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w 2020 r., natomiast wydatkowanie ich planuje się w 2022 r. na realizację zadania

pn."Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego - Zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim".

Plan przychodów na 2021 r. po zmianach to kwota 26 584 236,63 zł. Deficyt budżetu w 2021 r. zmniejszył się o kwotę 3 773 897,71 zł i po zmianach stanowi kwotę 21 323 189,19 zł.

Plan przychodów na 2022 r. po zmianach to kwota 10 375 935,74 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w 2022 r. zwiększył się o kwotę 3 773 897,71 zł i po zmianach stanowi kwotę 4 375 997,96 zł.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) dla roku 2021 oraz w latach 2022-2031 została spełniona.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

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:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu majątkowym „Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn."Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego - Zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim" dokonuje się następujących zmian:

- limit 2021 zmniejsza się o kwotę 3 948 016,12 zł i po zmianach stanowi kwotę 8 524 149,12 zł,
- limit 2022 zwiększa się o kwotę 3 948 016,12 zł i po zmianach stanowi kwotę 4 195 715,42 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3 948 016,12 zł i po zmianach stanowi kwotę 4 195 715,42 zł.

Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i stanowią kwotę 12 719 864,54 zł.