

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) art. 89 ust.1 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.), art. 1 pkt 7, art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1630), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LVIII/394/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2024 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	161 284 697 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	138 094 484 zł,
2.dochody majątkowe	23 190 213 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	186 394 739 zł,
w tym:	
1.wydatki bieżące	140 634 045 zł,
2.wydatki majątkowe	45 760 694 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 25 110 042 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków, pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 433 721 zł, 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 w kwocie 8 437 270 zł, wolnymi środkami w kwocie 13 121 184 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 117 867 zł.”;

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	26 331 226 zł,
--	-----------------------

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

5) § 6 pkt 3 i 5 otrzymują brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 136 425 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 14 723 060 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 984 566 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;

6) § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 45 740 493 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 w wysokości 23 551 662 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	233 373,00	0,00	29 900,00	263 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	143 470,00	0,00	29 900,00	173 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 817,00	24 817,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 083,00	5 083,00
852			Pomoc społeczna	10 809 992,00	0,00	420 284,00	11 230 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 679 759,00	0,00	416 799,00	11 096 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 191 245,00	0,00	416 799,00	10 608 044,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	103 912,00	0,00	3 485,00	107 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 485,00	3 485,00

	bieżące razem:	137 644 300,00	0,00	450 184,00	138 094 484,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 924,00	0,00	29 900,00	83 824,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	12 402 557,00	-1 812 674,00	0,00	10 589 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 402 557,00	-1 812 674,00	0,00	10 589 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 850 000,00	-1 225 783,00	0,00	2 624 217,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 249 257,00	-586 891,00	0,00	1 662 366,00
750		Administracja publiczna	6 218 500,00	0,00	340 100,00	6 558 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 116 000,00	0,00	225 100,00	1 341 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	186 833,00	186 833,00
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 267,00	38 267,00

	75095		Pozostała działalność	5 102 500,00	0,00	115 000,00	5 217 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 500,00	0,00	115 000,00	287 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
majątkowe razem:				22 912 787,00	-1 812 674,00	2 090 100,00	23 190 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00
Ogółem:				160 557 087,00	-1 812 674,00	2 540 284,00	161 284 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 924,00	0,00	255 000,00	308 924,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 175 023,00	5 988 325,00	5 883 807,00	1 358,00	5 882 449,00	104 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186 698,00	17 186 698,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 326,00	168 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 343 349,00	5 988 325,00	5 883 807,00	1 358,00	5 882 449,00	104 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355 024,00	17 355 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 419 067,00	2 385 196,00	2 296 430,00	0,00	2 296 430,00	88 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033 871,00	17 033 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 326,00	168 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 587 393,00	2 385 196,00	2 296 430,00	0,00	2 296 430,00	88 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 197,00	17 202 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 540 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 370,00	10 540 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 326,00	168 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 708 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 696,00	10 708 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 848 812,00	15 730 340,00	15 140 910,00	11 019 579,00	4 121 331,00	10 000,00	579 430,00	0,00	0,00	0,00	17 118 472,00	17 118 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 103 812,00	15 760 240,00	15 140 910,00	11 019 579,00	4 121 331,00	10 000,00	579 430,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343 572,00	17 343 572,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 304 731,00	13 819 108,00	13 773 550,00	10 923 356,00	2 850 194,00	0,00	45 558,00	0,00	0,00	0,00	4 485 623,00	4 485 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 559 731,00	13 849 008,00	13 773 550,00	10 923 356,00	2 850 194,00	0,00	45 558,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 723,00	4 710 723,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 517,00	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 517,00	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 833,00	186 833,00	186 833,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 833,00	186 833,00	186 833,00	0,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 267,00	38 267,00	38 267,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 267,00	38 267,00	38 267,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 402 109,00	14 345 437,00	14 303 424,00	10 933 949,00	3 369 475,00	0,00	42 013,00	0,00	0,00	0,00	56 672,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420 284,00	420 284,00	420 284,00	70 000,00	350 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 822 393,00	14 765 721,00	14 723 708,00	11 003 949,00	3 719 759,00	0,00	42 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 672,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 544 631,00	11 523 043,00	11 523 043,00	8 939 570,00	2 583 473,00	0,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	416 799,00	416 799,00	416 799,00	70 000,00	346 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 961 430,00	11 961 430,00	11 939 842,00	9 009 570,00	2 930 272,00	0,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 950,00	58 950,00	58 950,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 950,00	128 950,00	128 950,00	128 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	285 478,00	285 478,00	285 478,00	0,00	285 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214 799,00	214 799,00	214 799,00	0,00	214 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 277,00	500 277,00	500 277,00	0,00	500 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	586 608,00	586 608,00	586 608,00	0,00	586 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 608,00	636 608,00	636 608,00	0,00	636 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 831,00	10 831,00	10 831,00	0,00	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 831,00	11 831,00	11 831,00	0,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 227 191,00	2 170 519,00	2 167 319,00	1 464 831,00	702 488,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	56 672,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 230 676,00	2 174 004,00	2 170 804,00	1 464 831,00	705 973,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 672,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	174 874,00	174 874,00	174 874,00	0,00	174 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 359,00	178 359,00	178 359,00	0,00	178 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 251 345,00	8 251 345,00	5 146 435,00	4 394 744,00	751 691,00	492 180,00	2 612 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 071,00	42 071,00	42 071,00	41 071,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 292 416,00	8 292 416,00	5 187 506,00	4 435 815,00	751 691,00	492 180,00	2 612 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 209 652,00	3 209 652,00	2 718 106,00	2 104 902,00	613 204,00	361 713,00	129 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 071,00	42 071,00	42 071,00	41 071,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250 723,00	3 250 723,00	2 759 177,00	2 145 973,00	613 204,00	361 713,00	129 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 655 761,00	1 655 761,00	1 655 761,00	1 655 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 252,00	34 252,00	34 252,00	34 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 690 013,00	1 690 013,00	1 690 013,00	1 690 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304 979,00	304 979,00	304 979,00	304 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	310 959,00	310 959,00	310 959,00	310 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 594,00	38 594,00	38 594,00	38 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 433,00	39 433,00	39 433,00	39 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 621,00	170 621,00	170 621,00	0,00	170 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 621,00	169 621,00	169 621,00	0,00	169 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	185 510 058,00	140 142 790,00	118 190 265,00	91 280 341,00	26 909 924,00	15 420 780,00	3 822 736,00	1 469 009,00	0,00	1 240 000,00	45 367 268,00	45 367 268,00	8 770 656,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	885 681,00	492 255,00	462 355,00	111 071,00	351 284,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 426,00	393 426,00	225 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 394 739,00	140 634 045,00	118 651 620,00	91 391 412,00	27 260 208,00	15 420 780,00	3 822 736,00	1 498 909,00	0,00	1 240 000,00	45 760 694,00	45 760 694,00	8 995 756,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 331 226
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	433 721
2	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 finansowego z udziałem tych środków	906	8 437 270
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 342 368
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 117 867
Rozchody ogółem:			1 221 184
6	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 184

Na plan przychodów składają się:

- 1) Niewykorzystane w ubiegłym roku środki pieniężne wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ochrona środowiska - kwota 433 721 zł.
- 2) Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – kwota 8 437 270 zł.
- 3) Przychody z tytułu emisji obligacji - kwota 3 000 000 zł.
- 4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 13 342 368 zł.
- 5) Nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 1 117 867 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		736 559	752 311	752 311	0
		2320	Porozumienie - lokalny transport zbiorowy	Powiat Wejherowski	0	15 752	15 752	
		2330	Umowa - publiczny transport zbiorowy	Województwo Pomorskie	736 559	736 559	736 559	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 662 366	12 486 922	88 766	12 398 156
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork	0	88 766	88 766	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki	Gmina Cewice	462 032	1 849 095		1 849 095
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo	Gmina Wicko	203 861	815 483		815 483
		6300	Budowa wymiesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice	Gmina Nowa Wieś Łębska	115 907	463 630		463 630
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Łębskie - Rekowo Łębskie	Gmina Nowa Wieś Łębska	646 216	2 584 948		2 584 948
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316G	Gmina Nowa Wieś Łębska	39 600	3 960 000		3 960 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy Nowa Wieś Łębska	Gmina Nowa Wieś Łębska	63 750	2 550 000		2 550 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Rekowo Łębskie poprzez budowę ciągu dla pieszych	Gmina Nowa Wieś Łębska	30 000	60 000		60 000
		6300	Dokumentacja projektowa – budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1309G, na odcinku Pogorzewo – Garczegorze	Gmina Nowa Wieś Łębska	75 000	75 000		75 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Miasto Łębork - udział własny zadania realizowanego przez LZPG	Gmina Miasto Łębork	13 000	40 000		40 000
				Gmina Nowa Wieś Łębska	13 000			
600	60016		Drogi publiczne gminne		0	152 827	0	152 827
		6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czamówku	Gmina Nowa Wieś Łębska	0	152 827		152 827
750	75095		Pozostała działalność		287 500	355 000	10 000	345 000
		2310	Porozumienie - w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łęborka między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miasto Łębork	0	10 000	10 000	
		6300	Wpłaty na rzecz Łębskiego Związku Powiatowo - Gminnego, w celu zabezpieczenia udziału własnego na zadanie "zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do SPS ZOZ w Łęborku".	Gmina Miasto Łębork	57 500	345 000		345 000
				Gmina Cewice	57 500			
				Gmina Miejska Łeba	57 500			
				Gmina Nowa Wieś Łębska	57 500			
				Gmina Wicko	57 500			
754	75495		Pozostała działalność		0	265 000	0	265 000
		6300	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Redkowicach	Gmina Nowa Wieś Łębska		50 000		50 000
		6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tawęcinnie	Gmina Nowa Wieś Łębska		200 000		200 000
		6300	Dofinansowanie zakupu cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Łębskiej	Gmina Nowa Wieś Łębska		15 000		15 000
801	80195		Pozostała działalność		200 000	400 000	0	400 000
		6300	Odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęborku w ramach zadania "Park Żeroma"	Gmina Miasto Łębork	200 000	400 000		400 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851	85111		Szpital ogólny		250 000	250 000	0	250 000
		6300	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej	Gmina Miasto Lębork	250 000	250 000		250 000
921	92116	2310	Biblioteki		0	25 000	25 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	25 000	25 000	0
921	92113	2310	Centra kultury i sztuki		0	36 000	36 000	0
			Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Lębork	0	36 000	36 000	
Ogółem					3 136 425	14 723 060	912 077	13 810 983

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						763 000	620 000
1	851	85111	6220	Szpitala ogólne		620 000	620 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej	250 000	250 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie modernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego infrastruktury SPS ZOZ w Łęborku	370 000	370 000
2	851	85195	2800	Pozostała działalność		143 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	143 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						1 221 566	653 370
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		134 380	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	134 380	
4	801	80195	2340	Pozostała działalność		117 996	
					dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 996	
5	851	85195	6230	Pozostała działalność		150 000	150 000
					dotacja celowa dla Fundacji Łębskie Hospicjum Stacjonarne z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji - budowy łębskiego hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach przeznaczonych dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych.	150 000	150 000
6	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		124 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	12 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	112 320	0
7	853	85395	2360	Pozostała działalność		3 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
8	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		88 500	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	88 500	0
9	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		553 370	503 370
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
			6570		dotacja celowa na renowację i konserwację elewacji nawy głównej Kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Łęborku	503 370	503 370
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	50 000	0
Ogółem						1 984 566	1 273 370

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.l.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowie	463 630	463 630	115 911		A. 231 812 B. 115 907 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1302G w miejscowości Nowcין	277 040	277 040	138 524		A. 138 516 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Przebudowa drgi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki	1 849 095	1 849 095	463 000		A. 924 063 B. 462 032 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo	815 483	815 483	203 900		A. 407 722 B. 203 861 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie	2 584 948	2 584 948	646 300		A. 1 292 432 B. 646 216 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316G	3 960 000	3 960 000	39 600		A. 3 880 800 B. 39 600 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska	2 550 000	2 550 000	63 750		A. 2 422 500 B. 63 750 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowie do m. NWL od km 9+400 do 16+300	350 000	100 000	100 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G o długości ok. 0,500 km w m. Gęs	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Rekowo Lęborskie poprzez budowę ciągu dla pieszych	60 000	60 000	30 000		A. B. 30 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa – budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1309G, na odcinku Pogorszewo – Garczegorze	75 000	75 000			A. B. 75 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Lebie w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty	3 500 000	3 500 000	1 750 000		A. 1 750 000 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Lebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200	1 726 800	726 800	726 800		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6060	Zakup posypywarki wraz z wyposażeniem	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
15	600	60014	6650	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Miasto Lębork - udział własny zadania realizowanego przez LZPG	40 000	40 000	14 000		A. B. 26 000 C.		Starostwo Powiatowe	
16	600	60016	6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	152 827	152 827	152 827		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
17	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji	102 000	102 000	102 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
18	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa RI	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
19	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycje w drogi rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF lębork wzdłuż DK6	280 000	280 000	280 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
20	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego.	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
21	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
22	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	6 200 000	3 410 000	2 294 000		A. 1 116 000 B. C.		Starostwo Powiatowe/OŚ 151 588	
23	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku	328 313	328 313	328 313		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
24	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej (budynek D) i wyposażenie pracowni	143 810	143 810	143 810		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
25	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne Starostwa (kserokopiarki 2 szt.)	33 500	33 500	33 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
26	750	75020	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyberbezpieczny samorząd"	706 600	225 100			A. 38 267 B. C.	186 833	Starostwo Powiatowe	

27	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego	470 000	470 000	470 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
28	750	75095	6050 6370 6100	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL	18 162 162	9 352 106	4 004 108	2 000 000	A. B. C.	3 347 998	Starostwo Powiatowe	
29	750	75095	6060 6370	Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe	2 300 000	2 300 000	345 000		A. B. C.	1 955 000	Starostwo Powiatowe	
30	750	75095	6650	Wpłaty na rzecz Lęborskiego Związku Powiatowo - Gminnego, w celu zabezpieczenia udziału własnego na zadanie pn." Zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do SPS ZOZ w Lęborku"	345 000	345 000	57 500		A. B. C.	287 500	Starostwo Powiatowe	
31	750	75095	6050	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Okrzei 8 w Lęborku	73 185	73 185	73 185		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
32	750	75095	6050	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego do zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej	92 558	92 558	92 558		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
33	754	75404	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku na współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
34	754	75410	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku na budowę i montaż paneli fotowoltaicznych	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
35	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Redkowicach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
36	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tawęcynie	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
37	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
38	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
39	801	80195	6057 6059	Wydatki inwestycyjne BCU -RI	6 301 800	6 301 800	1 173 000		A. B. C.	5 128 800	Starostwo Powiatowe	
40	801	80195	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne BCU -PO	2 468 856	2 468 856	461 656		A. B. C.	2 007 200	Starostwo Powiatowe	
41	801	80195	6050 6300	Odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach zadania "Park Żeroma"	400 000	400 000	200 000		A. B. C.	200 000	Starostwo Powiatowe	
42	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej	250 000	250 000			A. B. C.	250 000	Starostwo Powiatowe	
43	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego infrastruktury SPS ZOZ w Lęborku	370 000	370 000	370 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
44	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji - budowy lęborskiego hospicjum stacjonarnego w Pogorzeliach przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
45	852	85218	6050	Zakup, dostawa i montaż oraz doprowadzenie zasilania dla klimatyzatora w poczekalni, osłon przeciwsłonecznych zewnętrznych na fasadzie obudowy klatki schodowej.	56 672	56 672	56 672		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
46	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej z wyposażeniem	34 400	34 400	34 400		A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy	
47	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku	987 000	503 370	19 740		A. B. C.	483 630	Starostwo Powiatowe	
Ogółem					59 555 679	45 740 493	16 029 054	2 000 000	A. B. C.	17 988 740 2 399 866	7 322 833	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2024**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice	463 630	463 630	115 911		A. 231 812 B. 115 907 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300	350 000	100 000	100 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Lebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200	1 726 800	726 800	726 800		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	6 200 000	3 410 000	2 294 000		A. 1 116 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
5	750	75020	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyberbezpieczny samorząd"	706 600	225 100			A. 38 267 B. C.	186 833	Starostwo Powiatowe
6	750	75095	6050 6370	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL	18 162 162	9 352 106	4 004 108	2 000 000	A. 3 347 998 B. C.		Starostwo Powiatowe
7	801	80195	6057 6059	Wydatki inwestycyjne BCU -RI	6 301 800	6 301 800	1 173 000		A. B. C.	5 128 800	Starostwo Powiatowe
8	801	80195	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne BCU -PO	2 468 856	2 468 856	461 656		A. B. C.	2 007 200	Starostwo Powiatowe
9	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku	987 000	503 370	19 740		A. 483 630 B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					37 366 848	23 551 662	8 895 215	2 000 000	A. 5 217 707 B. 115 907 C.	7 322 833	x

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	26 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	26 000 zł
Starostwo Powiatowe		26 000 zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	26 000 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z Umową nr 2/RI/2024 z Gminami Miasto Lębork oraz Nowa Wieś Lęborska, na przekazanie pomocy finansowej po 13 000 zł od każdej z gmin, z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Lębork” realizowanej przez Lęborski Związek Powiatowo-Gminny.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	370 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	255 000 zł
Starostwo Powiatowe		255 000 zł
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	24 817 zł
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	5 083 zł
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	186 833 zł
§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	38 267 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z otrzymaniem grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	115 000 zł
Starostwo Powiatowe		115 000 zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	115 000 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z Umową nr U/I/63/2024 z dn. 3 kwietnia 2024 r. z Gminą Wicko oraz Umową nr RC-86/2024 z dn. 28 marca 2024 r. z Gminą Nowa Wieś Lęborska, na przekazanie pomocy finansowej po 57 500 zł od każdej z gmin, z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji „Zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku” realizowanej przez Lęborski Związek Powiatowo-Gminny.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	1 750 000 zł
Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	1 750 000 zł
Starostwo Powiatowe		1 750 000 zł
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	kwota	1 750 000 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	420 284 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	416 799 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		416 799 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	416 799 zł

Zwiększono plan dochodów, na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1, w związku ze zmianą kosztów pobytu mieszkańców.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	3 485 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 485 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	3 485 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 14/2024, z tytułu odszkodowania za zniszczone/skradzione mienie.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	2 566 284 zł
--	--------------	---------------------

Wyłączenia: rozdział 60014 § 6300 kwota 26 000 zł.

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		2 540 284 zł
--	--	---------------------

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	2 476 800 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	2 476 800 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		2 476 800 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 476 800 zł

Zwiększono plan wydatków:

- w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty” – kwota 1 750 000 zł;

- na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 23 maja br., z przeznaczeniem na zabezpieczenie w budżecie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740,00 do 9+200,00” – kwota 726 800 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	255 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	255 000 zł
Starostwo Powiatowe		255 000 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	8 300 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 700 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	16 517 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	3 383 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	186 833 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	38 267 zł

Zwiększono plan wydatków, w związku z otrzymaniem grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	420 284 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	416 799 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		416 799 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	70 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	214 799 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	50 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	80 000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 000 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 nr 5/2024, z przeznaczeniem na umowy zlecenia na usługi pielęgniarstwa, badania okresowe pracowników, zakup materiałów i usług remontowych w związku z rozbudową sali fizjoterapii, przeniesieniem biblioteki i pomieszczenia fryzjerskiego, opłaty za zakup energii.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	3 485 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 485 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 485 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 14/2024, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 855 Rodzina	kwota	42 071 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	1 000 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		1 000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 000 zł

Zwiększono plan wydatków, w związku z wnioskiem Centrum Obsługi Domów dla Dzieci nr 6/2024, z przeznaczeniem na podróże służbowe związane z uczestnictwem w konferencjach.

Dom dla Dzieci „Zakątek”		41 071 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	34 252 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 980 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	839 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na utworzenie ½ etatu wychowawcy do czasu pobytu wychowanki z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi.

Kwota zwiększeń wydatków **kwota** **3 194 155 zł**

Wyłączenia: rozdział 60014 § 6050 kwota 2 308 474 zł.

**Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ** **885 681 zł**

3. Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	1 838 674 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 838 674 zł
Starostwo Powiatowe		1 838 674 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	1 225 783 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	612 891 zł

Zmniejszono plan dochodów, w związku z niższymi kwotami uzyskanymi w przetargach, na podstawie:

- Aneksu nr 1 z dn. 24 kwietnia 2024 r. do Umowy nr 10/P/RFRD/2024 z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie” – kwota 457 568 zł;

- Aneksu nr 1 z dn. 24 kwietnia 2024 r. do Umowy nr 15/P/RFRD/2024 z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki” – kwota 175 937 zł;

- Aneksu nr 1 z dn. 24 kwietnia 2024 r. do Umowy nr 19/P/RFRD/2024 z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo” – kwota 592 278 zł;

- Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 23 kwietnia br., w sprawie zmniejszenia udziału Gmin w finansowaniu inwestycji:

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie” Gmina Nowa Wieś Lęborska - kwota 228 784 zł;

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki” Gmina Cewice – kwota 87 968 zł;

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo” Gmina Wicko – kwota 296 139 zł.

Kwota zmniejszeń dochodów	kwota	1 838 674 zł
----------------------------------	--------------	---------------------

Wyłączenia: rozdział 60014 § 6300 kwota 26 000 zł.

Załącznik Nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW O KWOTĘ		1 812 674 zł
--	--	---------------------

4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	2 308 474 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	2 308 474 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		2 308 474 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 308 474 zł

Zmniejszono plan wydatków, w związku z niższymi kwotami uzyskanymi w przetargach, na podstawie:

- Aneksu nr 1 z dn. 24 kwietnia 2024 r. do Umowy nr 10/P/RFRD/2024 z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie” – kwota 457 568 zł;

- Aneksu nr 1 z dn. 24 kwietnia 2024 r. do Umowy nr 15/P/RFRD/2024 z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki” – kwota 175 937 zł;

- Aneksu nr 1 z dn. 24 kwietnia 2024 r. do Umowy nr 19/P/RFRD/2024 z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo” – kwota 592 278 zł;

- pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 23 kwietnia br., w sprawie zmniejszenia udziału Gmin w finansowaniu inwestycji:

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie” Gmina Nowa Wieś Lęborska - kwota 228 784 zł;

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki” Gmina Cewice – kwota 87 968 zł;

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo” Gmina Wicko – kwota 296 139 zł,

- wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dn 27 maja br.:

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie” – kwota 98 700 zł;

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice – Charbrowo” – kwota 296 100 zł;

oraz w związku z odstąpieniem od wykonania dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1309G, na odcinku Pogorzewo – Garczegorze” – kwota 75 000 zł.

Dział 855 Rodzina	kwota	1 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	1 000 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		1 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1 000 zł

Zmniejszono plan wydatków, w związku z wnioskiem Centrum Obsługi Domów dla Dzieci nr 6/2024, z przeznaczeniem na podróże służbowe związane z uczestnictwem w konferencjach.

Kwota zmniejszeń wydatków kwota 2 309 474 zł

Wyłączenia: rozdział 60014 § 6050 kwota 2 308 474 zł.

**Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ 1 000 zł**

5. Zmiany w przychodach Powiatu Lęborskiego

Zwiększenie przychodów Powiatu Lęborskiego 157 071 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych kwota 157 071 zł

Celem zrównoważenia operacji w budżecie zwiększa się plan przychodów o nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.