

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2025 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 ze zm.) 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 2024 r., poz. 1530 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 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1207), 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 VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2025 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	171 080 671 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	153 735 742 zł,
2.dochody majątkowe	17 344 929 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	183 828 482 zł,
w tym:	
1.wydatki bieżące	149 383 541 zł,
2.wydatki majątkowe	34 444 941 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 747 811 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków, 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 w kwocie 3 351 672 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 9 396 139 zł.”;

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	14 568 995 zł,
--	-----------------------

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

5) § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 906 724 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

6) § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 33 993 799 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 w wysokości 30 021 454 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	3 008 777,00	-160 502,00	0,00	2 848 275,00	
	80154		Branżowe centra umiejętności	2 277 197,00	-160 502,00	0,00	2 116 695,00	
		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	388 000,00	-160 502,00	0,00	227 498,00	
bieżące razem:				153 896 244,00	-160 502,00	0,00	153 735 742,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 574 201,00	-160 502,00	0,00	5 413 699,00
majątkowe								
majątkowe razem:				17 344 929,00	0,00	0,00	17 344 929,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 221 723,00	0,00	0,00	2 221 723,00
Ogółem:				171 241 173,00	-160 502,00	0,00	171 080 671,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 795 924,00	-160 502,00	0,00	7 635 422,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	36 602 164,00	17 251 099,00	16 531 771,00	11 637 308,00	4 894 463,00	7 500,00	598 328,00	113 500,00	0,00	0,00	19 351 065,00	19 351 065,00	481 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	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
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	36 797 164,00	17 220 999,00	16 471 771,00	11 637 308,00	4 834 463,00	7 500,00	598 328,00	143 400,00	0,00	0,00	19 576 165,00	19 576 165,00	706 600,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 585 595,00	14 811 763,00	14 644 481,00	11 528 594,00	3 115 887,00	0,00	53 782,00	113 500,00	0,00	0,00	7 773 832,00	7 773 832,00	481 500,00	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
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	255 000,00	29 900,00	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		
				po zmianach	22 840 595,00	14 841 663,00	14 644 481,00	11 528 594,00	3 115 887,00	0,00	53 782,00	143 400,00	0,00	0,00	7 998 932,00	7 998 932,00	706 600,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 300,00	8 300,00	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	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	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	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	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	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 905,00	85 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 905,00	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
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	16 517,00	16 517,00	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		
				po zmianach	102 422,00	102 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	186 833,00	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	
				po zmianach	586 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 478,00	586 478,00	586 478,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81 855,00	81 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 855,00	81 855,00	81 855,00	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	38 267,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	120 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 122,00	120 122,00	120 122,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	858 470,00	858 470,00	853 820,00	6 320,00	847 500,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	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	798 470,00	798 470,00	793 820,00	6 320,00	787 500,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	595 500,00	595 500,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	535 500,00	535 500,00	535 500,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 439 113,00	57 934 020,00	40 849 607,00	35 142 890,00	5 706 717,00	14 382 348,00	49 931,00	2 652 134,00	0,00	0,00	2 505 093,00	2 505 093,00	2 034 208,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 490 458,00	1 021 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 602,00	0,00	0,00	2 468 856,00	2 468 856,00	2 468 856,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	po zmianach	63 929 571,00	58 955 622,00	40 849 607,00	35 142 890,00	5 706 717,00	14 382 348,00	49 931,00	3 673 736,00	0,00	0,00	4 973 949,00	4 973 949,00	4 503 064,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80154			Branżowe centra umiejętności	przed zmianą	2 336 504,00	2 336 504,00	33 617,00	0,00	33 617,00	0,00	2 000,00	2 300 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 490 458,00	1 021 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 602,00	0,00	0,00	2 468 856,00	2 468 856,00	2 468 856,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 826 962,00	3 358 106,00	33 617,00	0,00	33 617,00	0,00	2 000,00	3 322 489,00	0,00	0,00	2 468 856,00	2 468 856,00	2 468 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	1 889 197,00	1 889 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376 497,00	376 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 694,00	2 265 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 360,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 659,00	117 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 019,00	277 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 018,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 075,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 093,00	62 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 722,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 878,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 958,00	61 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 115,00	64 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 970,00	100 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 650,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848,00	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:										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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 007 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 200,00	2 007 200,00	2 007 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 007 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 200,00	2 007 200,00	2 007 200,00	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
				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	461 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 656,00	461 656,00	461 656,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 656,00	461 656,00	461 656,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	66 000,00	17 000,00	49 000,00	50 000,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 000,00	206 000,00	66 000,00	17 000,00	49 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	115 600,00	115 600,00	65 600,00	17 000,00	48 600,00	50 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 600,00	175 600,00	65 600,00	17 000,00	48 600,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	180 083 024,00	148 332 039,00	117 149 550,00	87 924 096,00	29 225 454,00	19 428 114,00	4 477 121,00	5 927 254,00	0,00	1 350 000,00	31 750 985,00	31 750 985,00	2 515 708,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 805 458,00	1 111 502,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 051 502,00	0,00	0,00	2 693 956,00	2 693 956,00	2 693 956,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 828 482,00	149 383 541,00	117 089 550,00	87 924 096,00	29 165 454,00	19 488 114,00	4 477 121,00	6 978 756,00	0,00	1 350 000,00	34 444 941,00	34 444 941,00	5 209 664,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 568 995
1	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	3 351 672
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 600 000
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 617 323
Rozchody ogółem:			1 821 184
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 184

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 składają się środki, które w latach poprzednich wpłynęły na konto Powiatu i obecnie stanowią źródło finansowania zaplanowanych wydatków tj.:

1. Projekt Cyberbezpieczny samorząd - 255 000 zł.
2. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej - 3 096 672 zł.

Na zaplanowaną kwotę wolnych środków składają się następujące pozycje:

1. W 2024 roku na konto Powiatu Lęborskiego wpłynęły środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach projektu ERASMUS Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizowanego przez ZSGŻiA. Kwota 179 073 zł stanowi źródło finansowania dla wydatków w ramach przedmiotowego projektu zaplanowanych w 2025 r.
2. Kwotę 4,4 mln zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych, wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS na 30 września br. niewprowadzona do planu budżetu 2024 r.
3. Powiat Lęborski otrzymał w 2024 r. dodatkowe dochody z tytułu PIT oraz w ramach uzupełnienia subwencji w wysokości 3 mln zł. Środki te nie zostały wydatkowane w 2024 r.
4. W 2024 r. zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych”. Część zaplanowanych wydatków na 2024 r., tj. kwota 2 500 000 zł nie została zrealizowana i została zaplanowana w wydatkach 2025 r.
5. Planowane wykonanie wydatków w zakresie odsetek od zadłużenia Powiatu Lęborskiego wskazuje, że kwota 250 000 zł zaplanowana na rok bieżący nie zostanie wykonana.

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2025 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						400 000	250 000
1	750	75095		Pozostała działalność		250 000	250 000
			6220	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakup wyposażenia do oddziału pediatrycznego w SPS ZOZ w Lęborku	250 000	250 000
2	851	85195		Pozostała działalność		150 000	0
			2800	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	150 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						1 506 724	987 000
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		139 904	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	139 904	0
4	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 Lęborskiego	112 320	0
5	853	85395	2360	Pozostała działalność		3 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
6	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92 500	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	92 500	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 037 000	987 000
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego	50 000	0
			6570	Dofinansowanie renowacji i konserwacji elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku		987 000	987 000
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	110 000	0
Ogółem						1 906 724	1 237 000

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach	1 100 000	1 100 000	1 100 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowiec do m. NWL od km 15+305 do 16+300	882 858	882 858	882 858		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G o dl. ok. 0,5 km w m. Gęś	304 000	304 000	304 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300	150 000	50 000	50 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Dokumentacja -przebudowa drogi powiatowej nr 1309G, na odcinku Pogorzewo-Garczegorze	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowiec do m. NWL od km 9+400 do 16+300	242 000	142 000	142 000		A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
7	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	8 634 000	5 000 000	1 000 000	4 000 000	A. B. C.			Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60016	6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	152 827	152 827	152 827		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
9	700	70005	6050	Przebudowa linii energetycznej średniego napięcia na terenie nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Lęborka	600 000	600 000	600 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
10	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa RI	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Lębork wzdłuż DK6	380 000	330 000	330 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
13	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.	360 000	360 000	360 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Lęborka	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6067 6069	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	706 600	706 600			A. B. C.	120 122	586 478	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	7 661 066	6 395 672	3 605 672		A. B. C.	2 790 000		Starostwo Powiatowe/OŚ 150 757
18	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	51 660	51 660	51 660		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
19	750	75095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku - dokumentacja	158 000	158 000	158 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
20	750	75095	6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku	158 000	158 000	158 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
21	750	75095	6050 6370	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL	19 091 254	8 711 233	4 248 733		A. B. C.	4 462 500		Starostwo Powiatowe
22	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
23	750	75095	6220	Zakup wyposażenia do oddziału pediatrycznego w SPS ZOZ w Lęborku	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
24	754	75404	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku na współfinansowanie zakupu samochodu	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
25	754	75495	6060	Zakup myjki ciśnieniowej dla KP PSP w Lęborku	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
26	801	80154	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne BCU - PO	2 468 856	2 468 856	461 656		A. B. C.		2 007 200	Starostwo Powiatowe
27	801	80195	6057 6059 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -RI	1 923 676	1 923 676	594 307		A. B. C.		1 329 369	Starostwo Powiatowe

28	801	80195	.6057 6059 6050 6067 6069 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownice zawodowe w Powiecie Lęborskim -PO	594 531	581 417	183 677		A. B. C.	397 740	Starostwo Powiatowe
29	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku	987 000	987 000	19 740		A. 967 260 B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					49 536 328	33 993 799	15 378 130	0	A. 14 294 882 B. C.	4 320 787	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2025**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300	150 000	50 000	50 000		A. B. 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	242 000	142 000	142 000		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	8 634 000	5 000 000	1 000 000		A. 4 000 000 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Lębork wzdłuż DK6	380 000	330 000	330 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	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.	360 000	360 000	360 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
6	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Lęborka	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	7 661 066	6 395 672	3 605 672		A. 2 790 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6067 6069	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	706 600	706 600			A. 120 122 B. C.	586 478	Starostwo Powiatowe
9	750	75095	6050 6370	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL	19 091 254	8 711 233	4 248 733		A. 4 462 500 B. C.		Starostwo Powiatowe
10	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. 1 955 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
11	801	80154	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne BCU - PO	2 468 856	2 468 856	461 656		A. B. C.	2 007 200	Starostwo Powiatowe
12	801	80195	.6057 6059 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -RI	1 923 676	1 923 676	594 307		A. B. C.	1 329 369	Starostwo Powiatowe
13	801	80195	.6057 6059 6050 6067 6069 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -PO	594 531	581 417	183 677		A. B. C.	397 740	Starostwo Powiatowe
14	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku	987 000	987 000	19 740		A. 967 260 B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					45 563 983	30 021 454	11 405 785		A. 14 294 882 B. C.	4 320 787	x

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025**

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

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, na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego z dn. 21 stycznia br., w części niezrealizowanej w 2024 r. w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	3 490 458 zł
Rozdział 80154 Branżowe centra umiejętności	kwota	3 490 458 zł
Starostwo Powiatowe		3 490 458 zł
§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	376 497 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	117 659 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	22 075 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	3 156 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 157 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	399 000 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	91 770 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	3 650 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	862 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	4 776 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 007 200 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	461 656 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych z dn. 9 stycznia br., w części niezrealizowanej w 2024 r. w ramach projektu „Branżowe Centrum Umiejętności.”

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	60 000 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	60 000 zł

Starostwo Powiatowe		60 000 zł
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	60 000 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosku Referatu Rozwoju i Promocji z dn. 16 stycznia br., w związku z utworzeniem Referatu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami (NGO).

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	3 805 458 zł
---------------------------------	--------------	---------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		3 805 458 zł
---	--	---------------------

2. Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	160 502 zł
Rozdział 80154 Branżowe centra umiejętności	kwota	160 502 zł
Starostwo Powiatowe		160 502 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	160 502 zł

Zmniejszono plan dochodów, na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych z dn. 22 stycznia br., w związku z projektem „Branżowe Centrum Umiejętności” do wysokości planowanego wykonania.

Kwota zmniejszeń dochodów	kwota	160 502 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Załącznik Nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW O KWOTĘ		160 502 zł
--	--	-------------------

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	60 000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	60 000 zł
Starostwo Powiatowe		60 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	60 000 zł

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Referatu Rozwoju i Promocji z dn. 16 stycznia br., w związku z utworzeniem Referatu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami (NGO).

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	60 000 zł
----------------------------------	--------------	------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		60 000 zł
--	--	------------------

4. Zmiany w przychodach Powiatu Lęborskiego

Zwiększenie przychodów Powiatu Lęborskiego		3 905 960 zł
---	--	---------------------

§ 906 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	kwota	3 351 672 zł
---	-------	--------------

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota	554 288 zł
---	-------	------------

Celem zrównoważenia operacji w budżecie, zwiększa się plan przychodów wynikający 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 oraz wolne środki.

Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.