

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

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) art. 89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1,3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

uchwała się, co następuje:

§ 1

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	76 296 271 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	67 951 230 zł,
2.dochody majątkowe	8 345 041 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	83 419 643 zł,
w tym:	
1.wydatki bieżące	68 851 997 zł,
2.wydatki majątkowe	14 567 646 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu, w wysokości 2 220 464 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”



4) § 7 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 14 567 646 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 w wysokości 9 339 651 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2017, w wysokości 7 557 556 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.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Bożena Bodnar
13.12.2016

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	500 871,00	0,00	35 160,00	536 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	35 160,00	135 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 160,00	35 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 642 664,00	-522 900,00	0,00	5 119 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 619 637,00	-522 900,00	0,00	4 096 737,00
	85395		Pozostała działalność	4 620 031,00	-522 900,00	0,00	4 097 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 619 637,00	-522 900,00	0,00	4 096 737,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 777 009,00	-493 850,00	0,00	3 283 159,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 840,00	-29 050,00	0,00	504 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 393,00	0,00	4 180,00	313 573,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	279 486,00	0,00	4 180,00	283 666,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00
bieżące razem:				68 434 790,00	-522 900,00	39 340,00	67 951 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800 047,00	-522 900,00	0,00	4 277 147,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	5 789 154,00	-1 908 184,00	0,00	3 880 970,00
			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	5 780 585,00	-1 908 184,00	0,00	3 872 401,00
	75095		Pozostała działalność	5 780 585,00	-1 908 184,00	0,00	3 872 401,00
			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	5 780 585,00	-1 908 184,00	0,00	3 872 401,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 780 585,00	-1 908 184,00	0,00	3 872 401,00
801			Oświata i wychowanie	2 634 142,00	-1 090 714,00	0,00	1 543 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 818 974,00	-1 090 714,00	0,00	728 260,00
	80195		Pozostała działalność	2 418 974,00	-1 090 714,00	0,00	1 328 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 818 974,00	-1 090 714,00	0,00	728 260,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 818 974,00	-1 090 714,00	0,00	728 260,00
majątkowe razem:				11 343 939,00	-2 998 898,00	0,00	8 345 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 635 066,00	-2 998 898,00	0,00	4 636 168,00

Ogółem:				79 778 729,00	-3 521 798,00	39 340,00	76 296 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 435 113,00	-3 521 798,00	0,00	8 913 315,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 443 579,00	1 934 370,00	1 843 469,00	617 777,00	1 225 692,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	3 509 209,00	3 509 209,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 468 579,00	1 959 370,00	1 868 469,00	617 777,00	1 250 692,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	3 509 209,00	3 509 209,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 923 579,00	1 934 370,00	1 843 469,00	617 777,00	1 225 692,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 989 209,00	2 989 209,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 948 579,00	1 959 370,00	1 868 469,00	617 777,00	1 250 692,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 989 209,00	2 989 209,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	446 383,00	446 383,00	446 383,00	0,00	446 383,00	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	
750		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 383,00	471 383,00	471 383,00	0,00	471 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 968 992,00	8 435 215,00	7 998 883,00	5 341 928,00	2 656 955,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 533 777,00	8 533 777,00	7 871 420,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 933 184,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 908 184,00	-1 908 184,00	-1 908 184,00	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
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	15 035 808,00	8 410 215,00	7 973 883,00	5 341 928,00	2 631 955,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	6 625 593,00	6 625 593,00	5 963 236,00	0,00		
			przed zmianą	8 007 645,00	7 687 145,00	7 667 485,00	5 265 253,00	2 402 232,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	7 982 645,00	7 662 145,00	7 642 485,00	5 265 253,00	2 377 232,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	733 317,00	733 317,00	733 317,00	0,00	733 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	708 317,00	708 317,00	708 317,00	0,00	708 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 307 877,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	8 213 277,00	8 213 277,00	7 871 420,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 908 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 908 184,00	-1 908 184,00	-1 908 184,00	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		
			po zmianach	6 399 693,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	6 305 093,00	6 305 093,00	5 963 236,00	0,00		
			przed zmianą	5 780 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 585,00	5 780 585,00	5 780 585,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 015 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015 930,00	-1 015 930,00	-1 015 930,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 764 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 655,00	4 764 655,00	4 764 655,00	0,00		
			przed zmianą	2 090 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 835,00	2 090 835,00	2 090 835,00	0,00		
			zmniejszenie	-892 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892 254,00	-892 254,00	-892 254,00	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	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 198 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 581,00	1 198 581,00	1 198 581,00	0,00		
			przed zmianą	24 519 710,00	20 513 396,00	18 608 635,00	15 548 707,00	3 059 928,00	1 116 696,00	52 358,00	735 707,00	0,00	0,00	4 006 314,00	4 006 314,00	2 139 969,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 090 714,00	-216 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 075,00	0,00	0,00	-874 639,00	-874 639,00	-874 639,00	0,00		
			zwiększenie	35 160,00	35 160,00	35 160,00	20 160,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 464 156,00	20 332 481,00	18 643 795,00	15 568 867,00	3 074 928,00	1 116 696,00	52 358,00	519 632,00	0,00	0,00	3 131 675,00	3 131 675,00	1 265 330,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 681 429,00	831 370,00	95 663,00	1 000,00	94 663,00	0,00	0,00	735 707,00	0,00	0,00	3 850 059,00	3 850 059,00	2 139 969,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 090 714,00	-216 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 075,00	0,00	0,00	-874 639,00	-874 639,00	-874 639,00	0,00		
			zwiększenie	35 160,00	35 160,00	35 160,00	20 160,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 625 875,00	650 455,00	130 823,00	21 160,00	109 663,00	0,00	0,00	519 632,00	0,00	0,00	2 975 420,00	2 975 420,00	1 265 330,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 160,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	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	0,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 001,00	310 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 164,00	-158 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 164,00	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		
				po zmianach	151 837,00	151 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 706,00	54 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 911,00	-27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 911,00	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		
				po zmianach	26 795,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	914 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 674,00	914 674,00	914 674,00	0,00		
				zmniejszenie	-446 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 494,00	-446 494,00	-446 494,00	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		
				po zmianach	468 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 180,00	468 180,00	468 180,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 413,00	161 413,00	161 413,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 793,00	-78 793,00	-78 793,00	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		
				po zmianach	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 620,00	82 620,00	82 620,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 300,00	904 300,00	904 300,00	0,00		
				zmniejszenie	-296 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 950,00	-296 950,00	-296 950,00	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		
				po zmianach	607 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 350,00	607 350,00	607 350,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 582,00	159 582,00	159 582,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 402,00	-52 402,00	-52 402,00	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		
				po zmianach	107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 180,00	107 180,00	107 180,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 730 939,00	9 401 949,00	3 326 750,00	2 935 705,00	391 045,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00		
				zmniejszenie	-522 900,00	-522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 900,00	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		
				po zmianach	9 208 039,00	8 879 049,00	3 326 750,00	2 935 705,00	391 045,00	62 720,00	4 550,00	5 485 029,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 343 215,00	6 014 225,00	296,00	0,00	296,00	6 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00		
				zmniejszenie	-522 900,00	-522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 900,00	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		
				po zmianach	5 820 315,00	5 491 325,00	296,00	0,00	296,00	6 000,00	0,00	5 485 029,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	626 871,00	626 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	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
				po zmianach	562 871,00	562 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	przed zmianą	29 438,00	29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	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
				po zmianach	25 638,00	25 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 723 540,00	1 723 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	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
				po zmianach	1 655 540,00	1 655 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 192,00	159 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	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
				po zmianach	155 092,00	155 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	409 580,00	409 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 850,00	-10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 850,00	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
				po zmianach	398 730,00	398 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 194 446,00	1 194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
				po zmianach	1 094 446,00	1 094 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 584,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	112 584,00	112 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	917 896,00	917 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251 000,00	-251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	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
				po zmianach	666 896,00	666 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 048,00	57 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 150,00	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
				po zmianach	43 898,00	43 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 061 320,00	8 962 671,00	7 607 662,00	6 406 476,00	1 201 186,00	1 103 768,00	251 241,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	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
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 065 500,00	8 966 851,00	7 611 842,00	6 406 476,00	1 205 366,00	1 103 768,00	251 241,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 388 617,00	5 357 617,00	5 344 875,00	4 499 601,00	845 274,00	0,00	12 742,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 392 797,00	5 361 797,00	5 349 055,00	4 499 601,00	849 454,00	0,00	12 742,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	146 150,00	146 150,00	146 150,00	0,00	146 150,00	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
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 330,00	150 330,00	150 330,00	0,00	150 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	86 902 101,00	69 551 632,00	55 819 278,00	41 479 431,00	14 339 847,00	2 745 611,00	3 325 877,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 350 469,00	17 350 469,00	10 340 379,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 546 798,00	-763 975,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-738 975,00	0,00	0,00	-2 782 823,00	-2 782 823,00	-2 782 823,00	0,00	
				zwiększenie	64 340,00	64 340,00	64 340,00	20 160,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 419 643,00	68 851 997,00	55 858 618,00	41 499 591,00	14 359 027,00	2 745 611,00	3 325 877,00	6 099 261,00	479 580,00	343 050,00	14 567 646,00	14 567 646,00	7 557 556,00	0,00	

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	587 570
				Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	97 272
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku zaoczna	49 950
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku stacjonarna	51 700
				Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	154 216
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Łęborku (PRYMUS)	182 373
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku	52 059
2	801	80130	2540	Szkoły zawodowe	466 704
				Spółeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie	0
				Szkoła Policealna PRYMUS w Łęborku	95 124
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	252 634
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku stacjonarna	108 228
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku zaoczna	10 718
3	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 422
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku kursy kwalifikacyjne	62 422
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne	0
4	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	522 384
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	12 474
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego Łębork	509 910
5	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	581 384
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	581 384
Ogółem					2 220 464

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 217 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Łębskiej.	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60016	6300	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego.	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy.	151 935	151 935	151 935		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na inwestycje dróg : nr 1311G Janowice (skrzyżowanie z drogą Nr 1309G) Redkowice (skrzyżowanie z drogą Nr 1183G) i nr 1330G Popowo granica Powiatu.	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1320G od m. Unieszyno do skrzyżowania dróg w kierunku miejscowości Cewice i Maszewo Łębskie.	400 000	400 000	200 000		A. B. 200 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Garczegorze do m. Pogorszewo.	1 500 000	1 500 000	750 000		A. B. 750 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G etap I na odcinku od m. Laska do granic powiatu.	80 000	80 000	40 000		A. B. 40 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1309G w miejscowości Bargędzino od km 1+300.	386 367	386 367	193 184		A. B.193 183 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Zamontowanie progu zwalniającego - prefabrykowanego przy ulicy Syrokomli	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1307G w miejscowości Wrzeście od km.0+990 do km.1+970	140 907	140 907	65 907		A. B. 75 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60016	6300	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej Osiedla Łębork - Wschód - II etap	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	700	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Wydziału Geodezji	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Wymiana oświetlenia (LED).	62 000	62 000	62 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Zakup i montaż kamer systemu monitoringu	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej NCPBX.	22 000	22 000	22 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami.	143 000	143 000	143 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziałów Starostwa.	76 000	76 000	76 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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.f.p.	
18	750	75020	6060	Zakup carchera do czyszczenia powierzchni płaskich	5 500	5 500	5 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
19	750	75095	6057 6059	Projekt p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork".	8 511 051	5 963 236	2 090 835		A. B. C.	3 872 401	Starostwo Powiatowe
20	750	75095	6 050	Aktualizacja studium wykonalności do projektu p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork" w zakresie ZSO nr 1.	7 380	7 380	7 380		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku 5A - Starostwo.	324 477	324 477	324 477		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
22	750	75095	6 050	Przygotowanie dokumentacji pod nowe projekty.	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
23	754	75404	6 170	Dofinansowanie samochodu w wersji oznakowanej dla KP Policji w Lęborku.	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	754	75410	6 170	Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody zanieczyszczonej w czasie podtopień i powodzi.	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
25	754	75410	6 170	Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	754	75410	6 170	Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
27	754	75411	6 060	Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody zanieczyszczonej w czasie podtopień i powodzi.	10 000	10 000			A. B. C.10 000		KPPSP
28	754	75411	6 060	Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000			A. B. C.7 000		KPPSP
29	754	75411	6 060	Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000			A. B. C.6 000		KPPSP
30	754	75478	6 060	Zakup pomp szlamowych i pilarki ratowniczej dla KPPSP	70 000	70 000			A. B. C.70 000		KPPSP
31	801	80101	6 300	Pomoc finansowa dla Gminy Cewice z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Przerytem	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	801	80130	6 050	Wykonanie zaleceń ppoż.- hydrantów w budynku sali sportowej oraz przyłącza wodociagowego do budynku dydaktycznego.	42 061	42 061	42 061		A. B. C.		ZSM-I
33	801	80130	6 050	Wykonanie zaleceń ppoż. budynków szkoły (A,D i F).	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		ZSGŻiA
34	801	80130	6 050	Wymiana pokrycia dachowego obiektów CKP w Lęborku	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
35	801	80150	6 050	Wykonanie zaleceń ppoż.- hydrantów w budynku sali sportowej oraz przyłącza wodociagowego do budynku dydaktycznego.	2 194	2 194	2 194		A. B. C.		ZSM-I
36	801	80195	6 050	Kapitałny remont sali gimnastycznej.	200 000	200 000	0		A. B. 200 000 C.		ZSGŻiA

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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.f.p.	
37	801	80195	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Łęborku.	3 400 955	1 409 845	809 845		A.600 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
38	801	80195	6050	Wykonanie zaleceń ppoż. dotyczących zamontowania hydrantów wewnętrznych w budynkach dydaktycznych nr 1,2,4,5,6.	100 245	100 245	100 245		A. B. C.		ZSM-I
39	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne.	2 749 420	714 530	209 492		A. B. C.	505 038	Starostwo Powiatowe
40	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - inwestycje.	2 501 017	550 800	93 329		A. B. C.	457 471	Starostwo Powiatowe
41	851	85111	6220	Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i system sygnalizacji alarmu pożaru. (potrzeby SPSZOZ kwota 375 000 zł).	155 000	155 000	155 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
42	851	85111	6220	Projekt pn. "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,"-wkład własny.	600 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
43	851	85111	6220	Projekt pn. "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów..."-wkład własny.	874 567	2 250	2 250		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
44	852	85202	6060	Zakup szorowarki do podłóg	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Pom Pomocy Społecznej nr 1
45	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla DPS.	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
46	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Nr 1.	92 280	92 280	92 280		A. B. C.		DPS nr 1
47	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Nr 2.	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		DPS nr 2
48	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu "Otwarte Umysły".	236 710	236 710			A. B. C.	236 710	Starostwo Powiatowe
49	853	85395	6 207	Projekt p.n. "Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego".	92 280	92 280			A. B. C.	92 280	Starostwo Powiatowe
50	854	85403	6 060	Dofinansowanie zakup krzesła dźwigowego.	31 000	31 000	31 000		A. B. C.		SOSW
51	854	85406	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I etap.	67 649	67 649	67 649		A. B. C.		Poradnia
52	855	85510	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod budowę dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych.	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					24 403 995	14 567 646	7 252 563	0	A. 600 000 B. 1 458 183 C. 93 000	5 163 900	x

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego"	210 000	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork"	8 511 051	5 963 236	2 090 835	0	0	3 872 401	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6050	Projekt pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego - 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Łęborku"	3 511 800	1 409 845	809 845	0	600 000	0	Starostwo Powiatowe
4	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 749 420	714 530	209 492	0	0	505 038	Starostwo Powiatowe
5	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 501 017	550 800	93 329	0	0	457 471	Starostwo Powiatowe
6	851	85111	6220	Projekt pn. "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,"-wkład własny	600 000	300 000	300 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7	851	85111	6220	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenia oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji	874 567	2 250	2 250	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8	853	85395	6067 6069	Projekt "Otwarte Umysły"	236 710	236 710	0	0	0	236 710	Starostwo Powiatowe
9	853	85395	6207	Projekt "Aktywizacja społeczno zawodowa"	92 280	92 280	0	0	0	92 280	Starostwo Powiatowe
Ogółem					19 286 845	9 339 651	3 575 751	0	600 000	5 163 900	x

**Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2017**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	8 511 051	5 963 236	2 090 835	0	0	3 872 401	Starostwo Powiatowe
2	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 749 420	714 530	209 492	0	0	505 038	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 501 017	550 800	93 329	0	0	457 471	Starostwo Powiatowe
4	853	85395	6067 6069	Projekt "Otwarte Umysły"	236 710	236 710	0	0	0	236 710	Starostwo Powiatowe
5	853	85395	6207	Projekt "Aktywizacja społeczno zawodowa"	92 280	92 280	0	0	0	92 280	Starostwo Powiatowe
Ogółem					14 090 478	7 557 556	2 393 656	0	0	5 163 900	x

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	35 160 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	35 160 zł
Powiat		35 160 zł
§ 2120 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	kwota	35 160 zł
Zwiększono plan dochodów zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1779 zawartym w dniu 30.11.2017 r. w Warszawie - z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	4 180 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	4 180 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		4 180 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	4 180 zł
Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego NR 03/SOSW/2017 z dnia 30.11.2017 r. - w związku z darowizną na dożywianie.		
Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	39 340 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		39 340 zł

2. Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 908 184 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	1 908 184 zł
Starostwo Powiatowe		1 908 184 zł
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	1 908 184 zł
Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego Znak z dnia 31.10.2017 r. – w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na roboty budowlane oraz inspektorów nadzoru		

inwestorskiego – projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 090 714 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 090 714 zł
Starostwo Powiatowe		1 090 714 zł

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	1 090 714 zł
--	-------	--------------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 31.10.2017 r. w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zmienionego i zatwierdzonego harmonogramu wydatków podczas realizacji projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	522 900 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	522 900 zł
Starostwo Powiatowe		522 900 zł

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	493 850 zł
--	-------	------------

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	29 050 zł
--	-------	-----------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” NR FB.3026.03.KZ z dnia 06.12.2017 r. - ze względu na aktualny harmonogram realizacji projektu część zadań została przesunięta na 2018 rok.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	3 521 798 zł
---	--------------	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	3 521 798 zł
--	---------------------

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	25 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	25 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		25 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	25 000 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych ZDP-16r-5411/39/17 z dnia 23.11.2017 r. – z przeznaczeniem na zakup i montaż barier energochłonnych SP-09 na drogach powiatowych:

Nr 1336G od km 2+750 do km 2+840 strona L długości 90 mb,

Nr 1307G od km 1+970 do km 2+000 strona P długości 30 mb,

Nr 1307G od km 2+020 do km 2+090 strona P długości 60 mb.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	35 160 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	35 160 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		35 160 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	15 000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	20 160 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1779 zawartym w dniu 30.11.2017 r. w Warszawie- z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z § 1 pkt 1 ust. 2 porozumienia, celem jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	4 180 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	4 180 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		4 180 zł

§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	4 180 zł
-------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego NR 03/SOSW/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	64 340 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		64 340 zł

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	25 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	25 000 zł
Starostwo Powiatowe		25 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	25 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych ZDP-16r-5411/39/17 z dnia 23.11.2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 908 184 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	1 908 184 zł
Starostwo Powiatowe		1 908 184 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 015 930 zł
---	-------	--------------

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	892 254 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 31.10.2017 r. w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych

postępowaniach przetargowych na roboty budowlane oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego - projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 090 714 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 090 714 zł
Starostwo Powiatowe		1 090 714 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	158 164 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	27 911 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	25 500 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	4 500 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	446 494 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	78 793 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	296 950 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	52 402 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 31.10.2017 r. w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zmienionego i zatwierdzonego harmonogramu wydatków podczas realizacji projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	522 900 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	522 900 zł
Starostwo Powiatowe		522 900 zł
§ 3257 Stypendia różne	kwota	64 000 zł
§ 3259 Stypendia różne	kwota	3 800 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	68 000 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 100 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	10 850 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	100 000 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 000 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	251 000 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	13 150 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” NR FB.3026.03.KZ z dnia 06.12.2017 r. - ze względu na aktualny harmonogram wydatków część inwestycji została przesunięta na 2018 r.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	3 546 798 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU		
– ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		3 546 798 zł

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik