

**POWIAT
LĘBORSKI**



BUDŻET

**POWIATU LĘBORSKIEGO
NA ROK 2024**

Budżet powiatu – podstawowe założenia

	Plan w zł
Dochody	143 641 556
Wydatki	158 708 395
Deficyt	15 066 839
Przychody	16 288 023
Rozchody	1 221 184

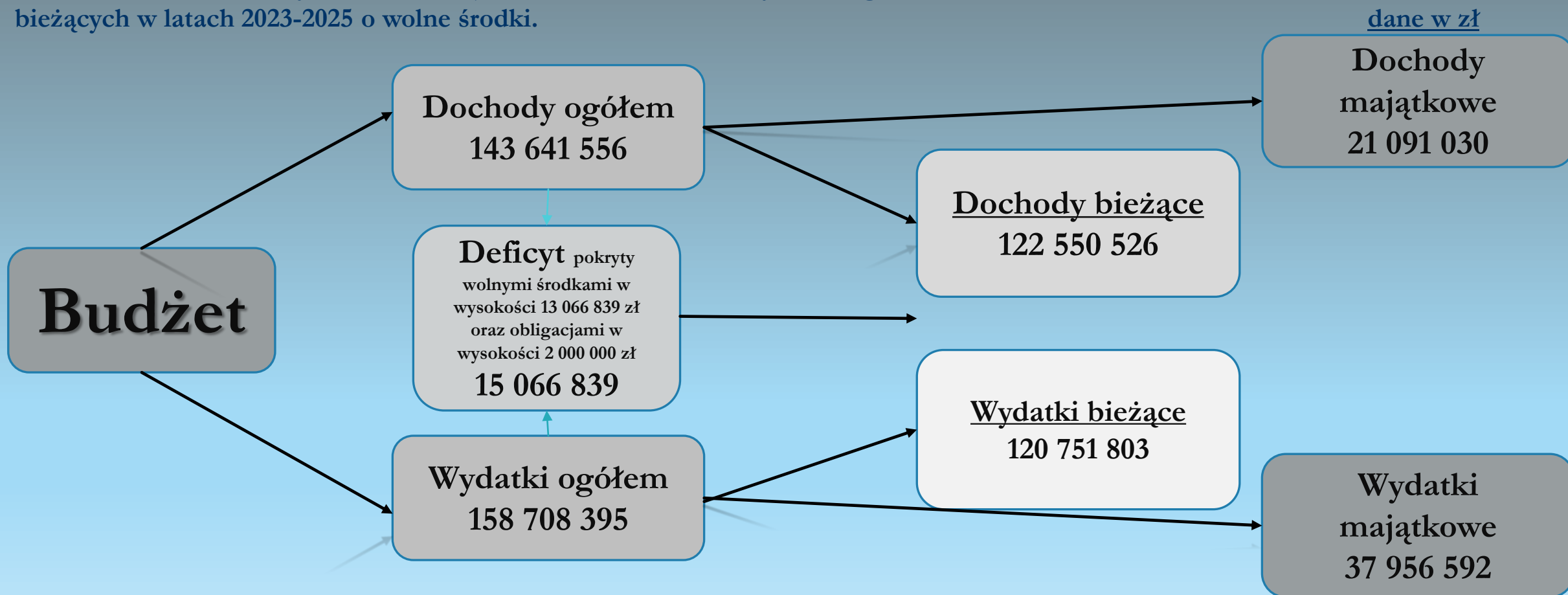
Zasada zrównoważenia budżetu

	Plan w zł
Dochody + Przychody	$143\,641\,556 + 16\,288\,023 = \underline{159\,929\,579}$
Wydatki + Rozchody	$158\,708\,395 + 1\,221\,184 = \underline{159\,929\,579}$

Art.242 ustawy o finansach publicznych

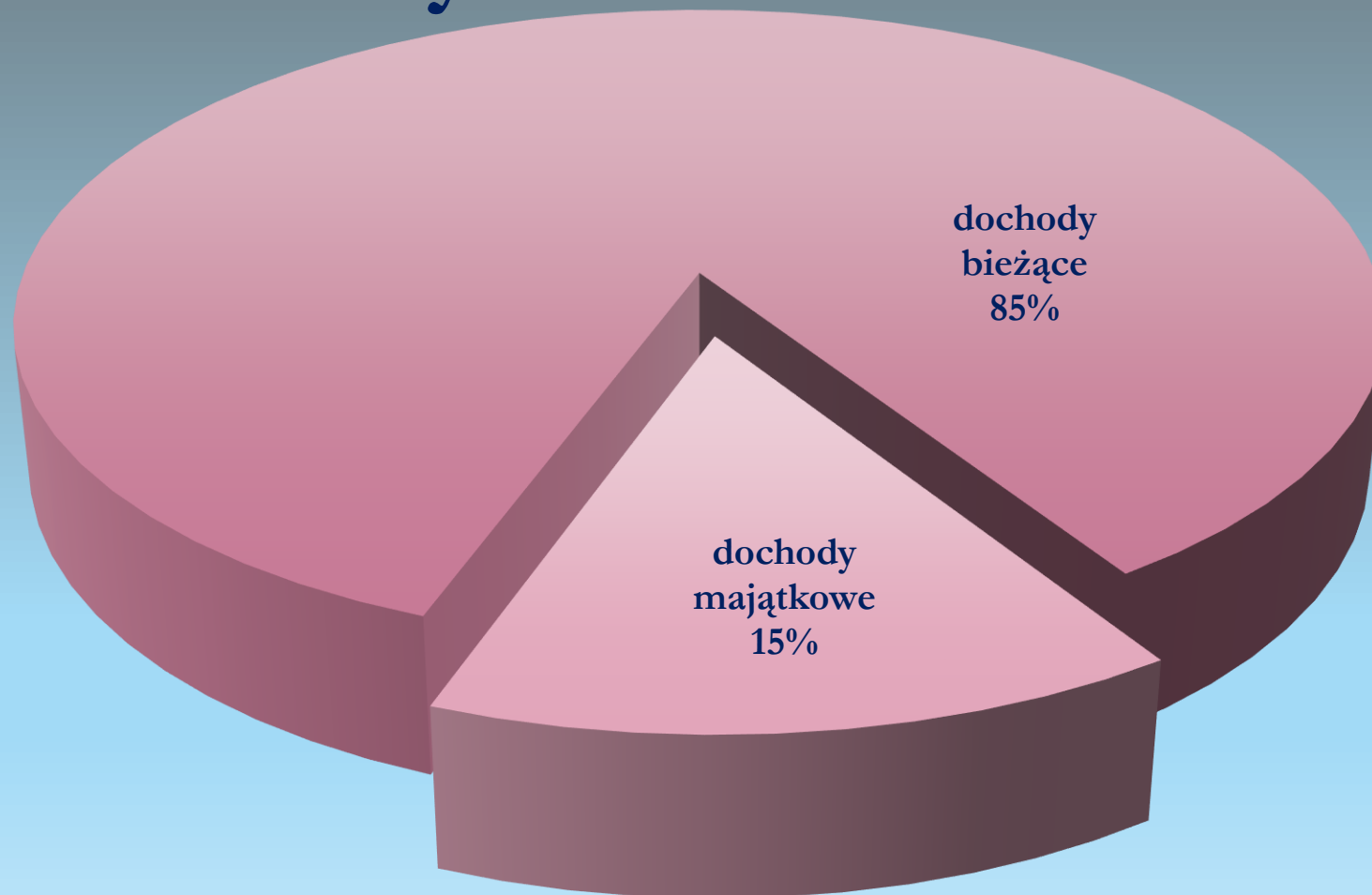
(nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8).

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wprowadza możliwość powiększenia dochodów bieżących w latach 2023-2025 o wolne środki.



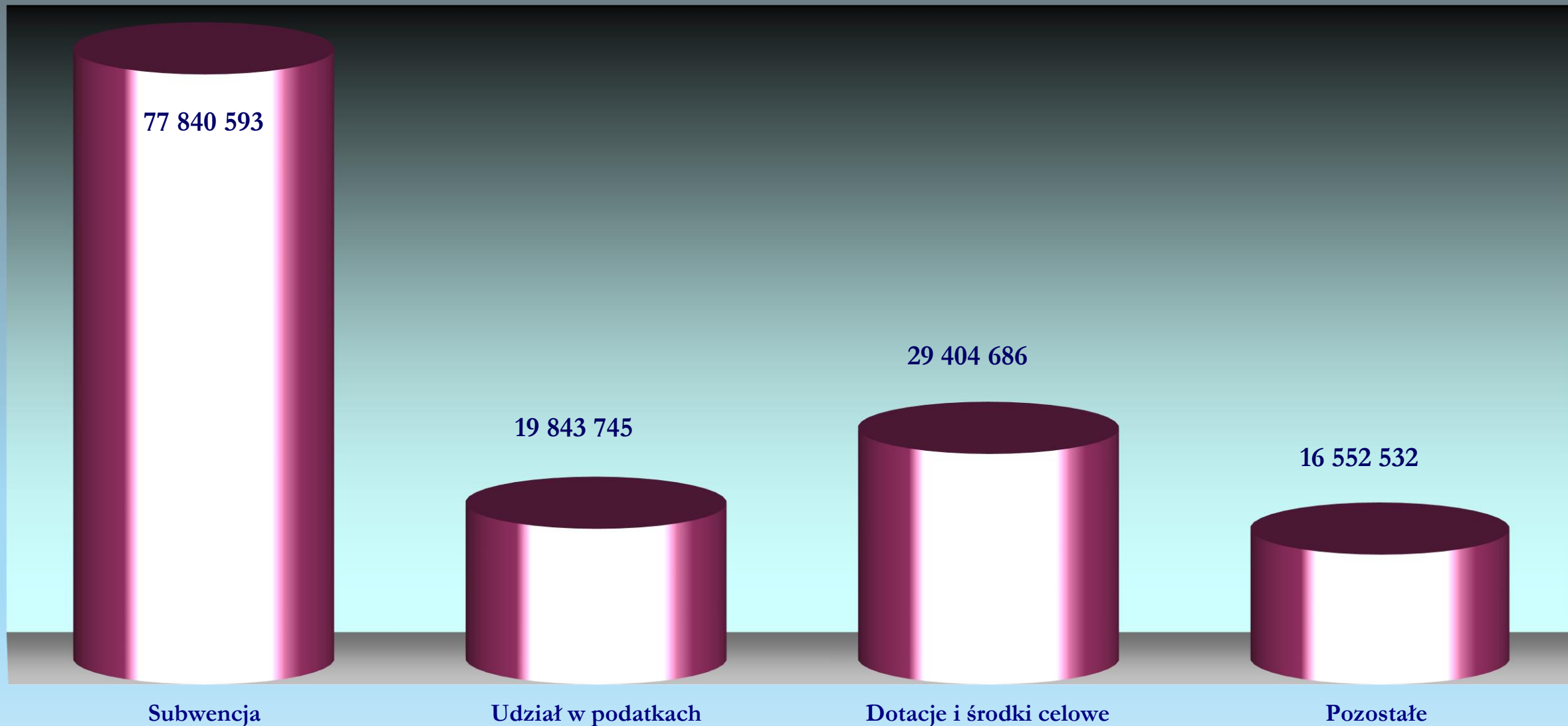
Dochody Powiatu Lęborskiego

Udział procentowy

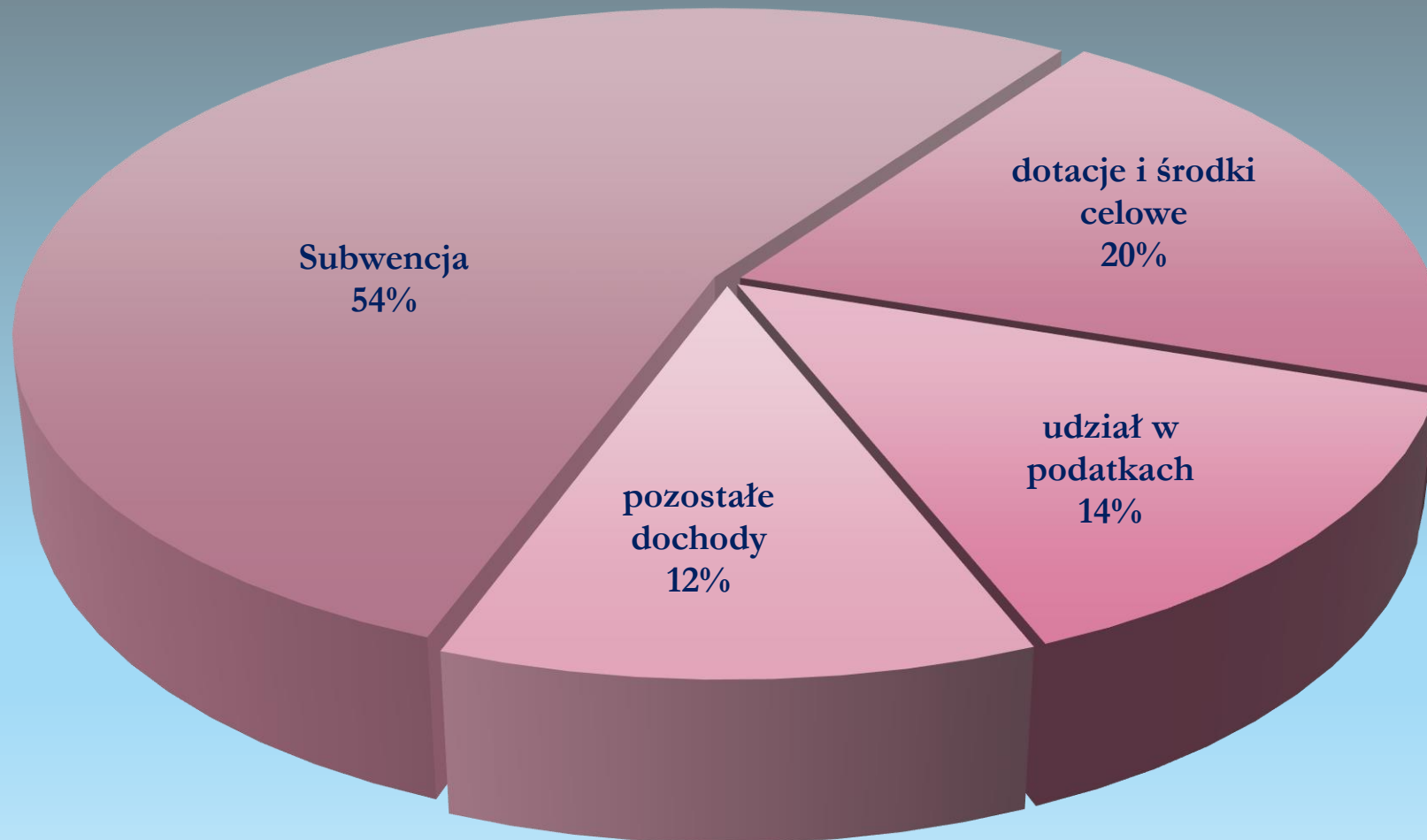


PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – 143 641 556

dane w zł

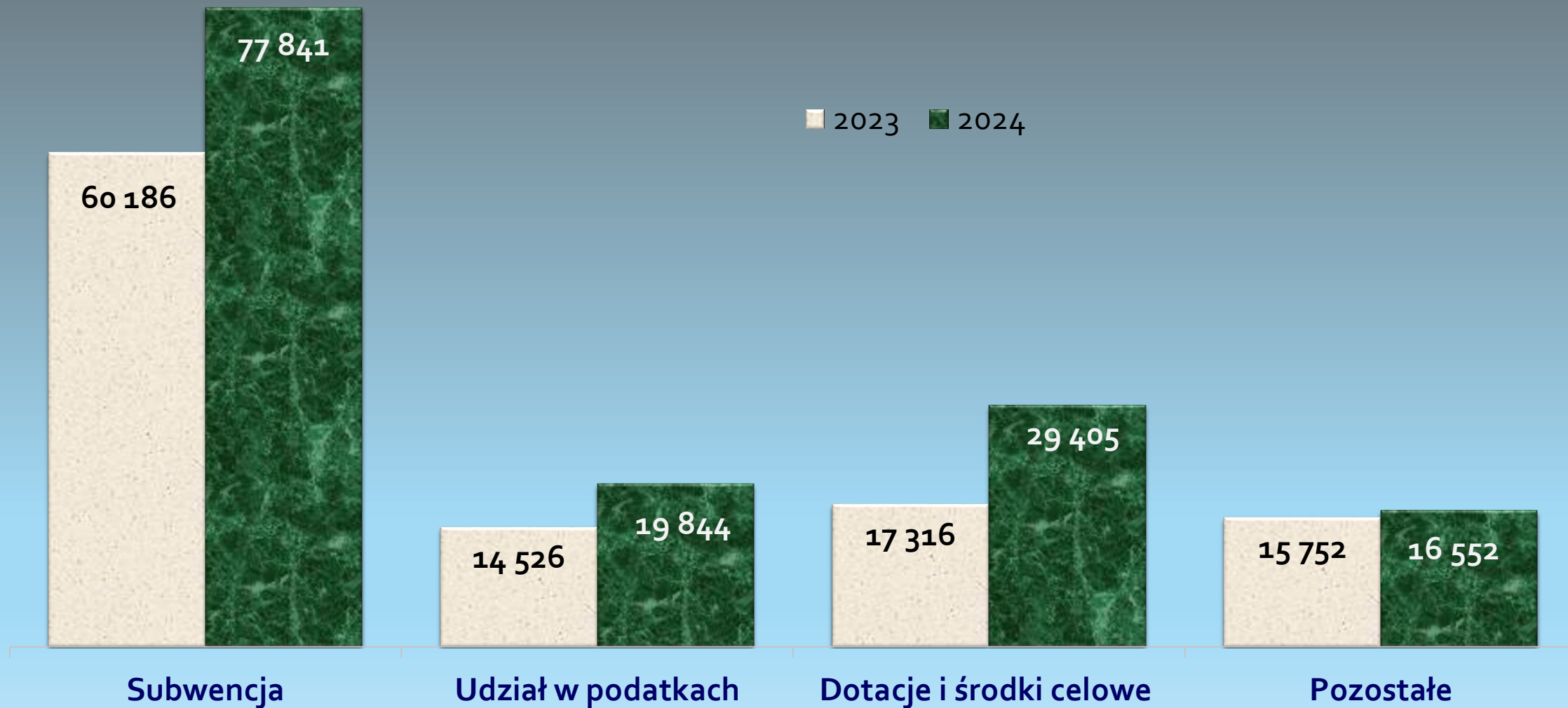


DOCHODY – udział procentowy poszczególnych źródeł



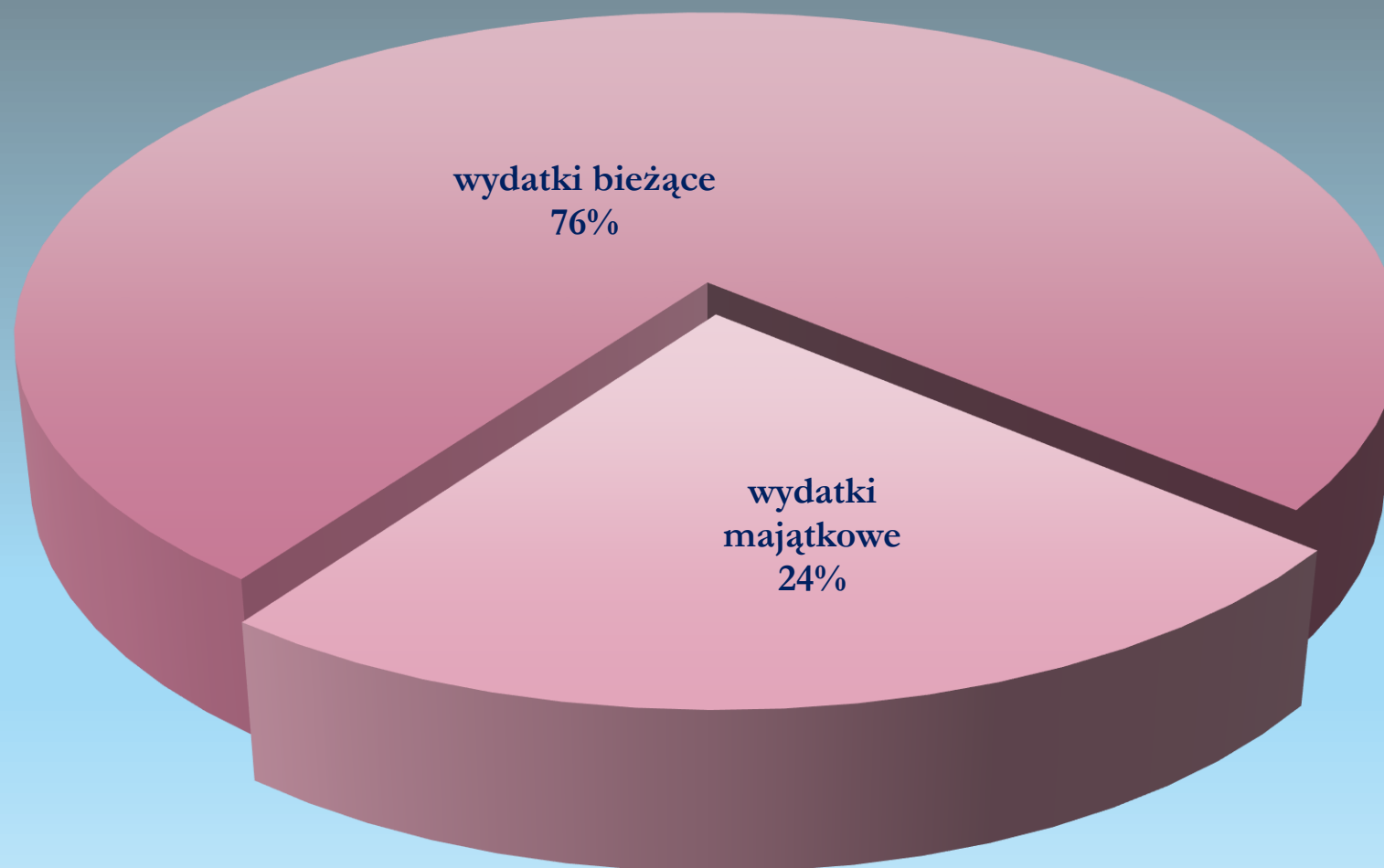
Dynamika planu dochodów w latach 2023-2024

dane w tys. zł



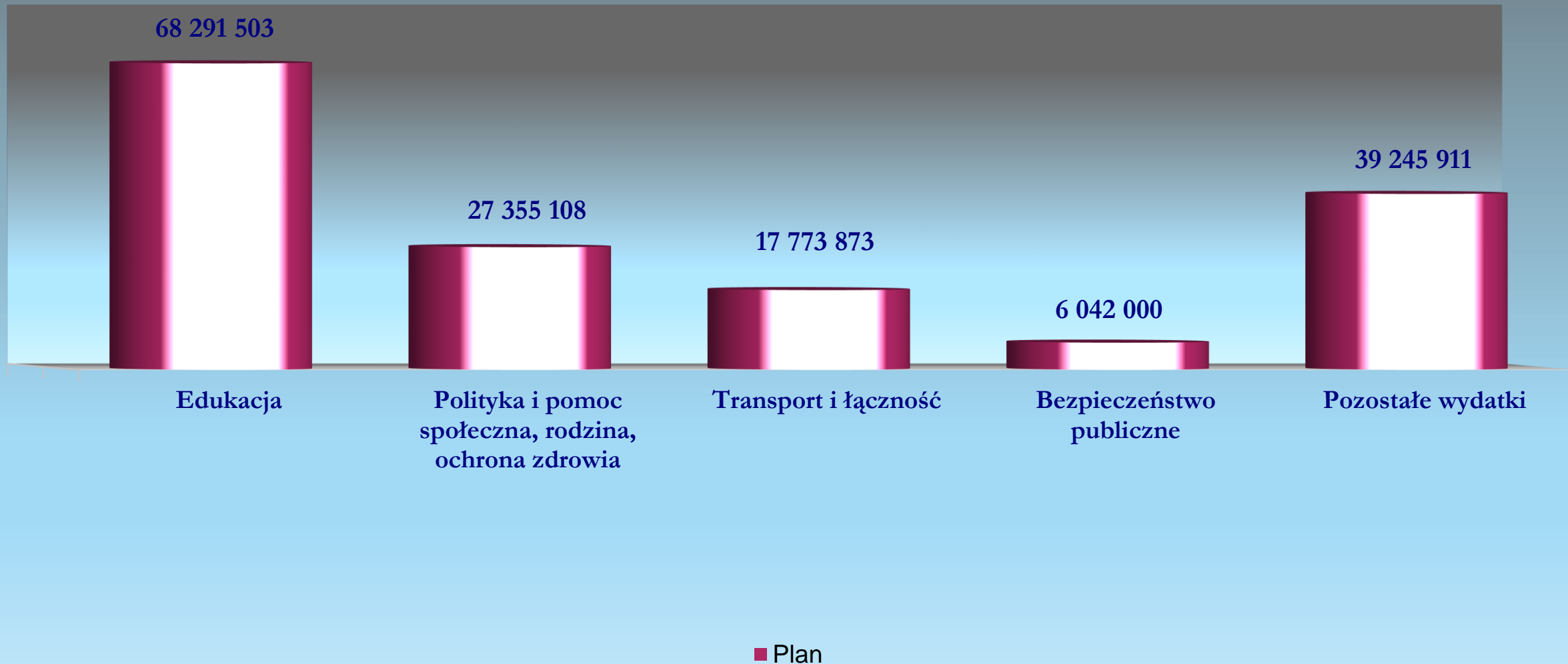
Wydatki Powiatu Lęborskiego

Udział procentowy

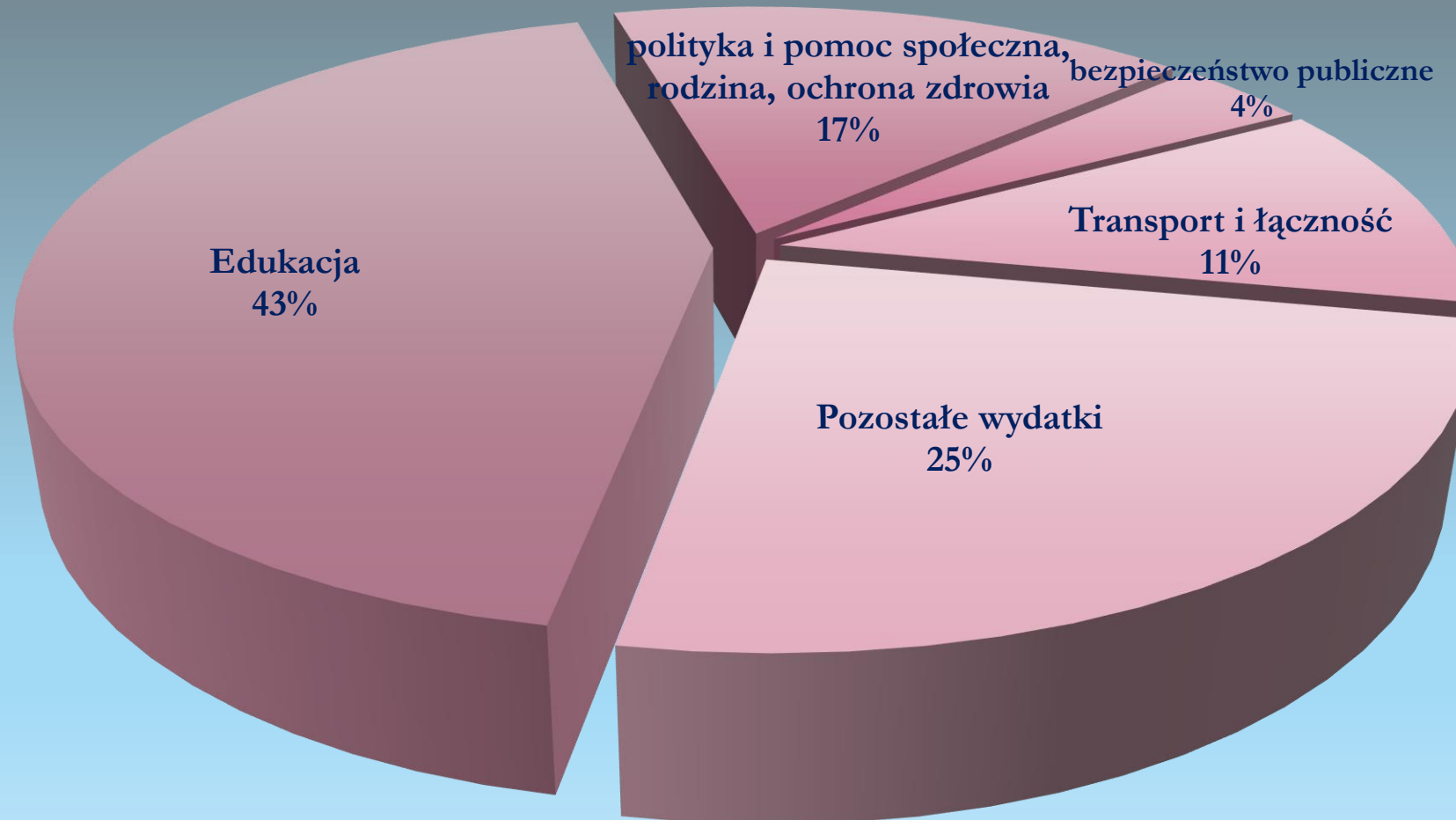


PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – 158 708 395

dane w zł

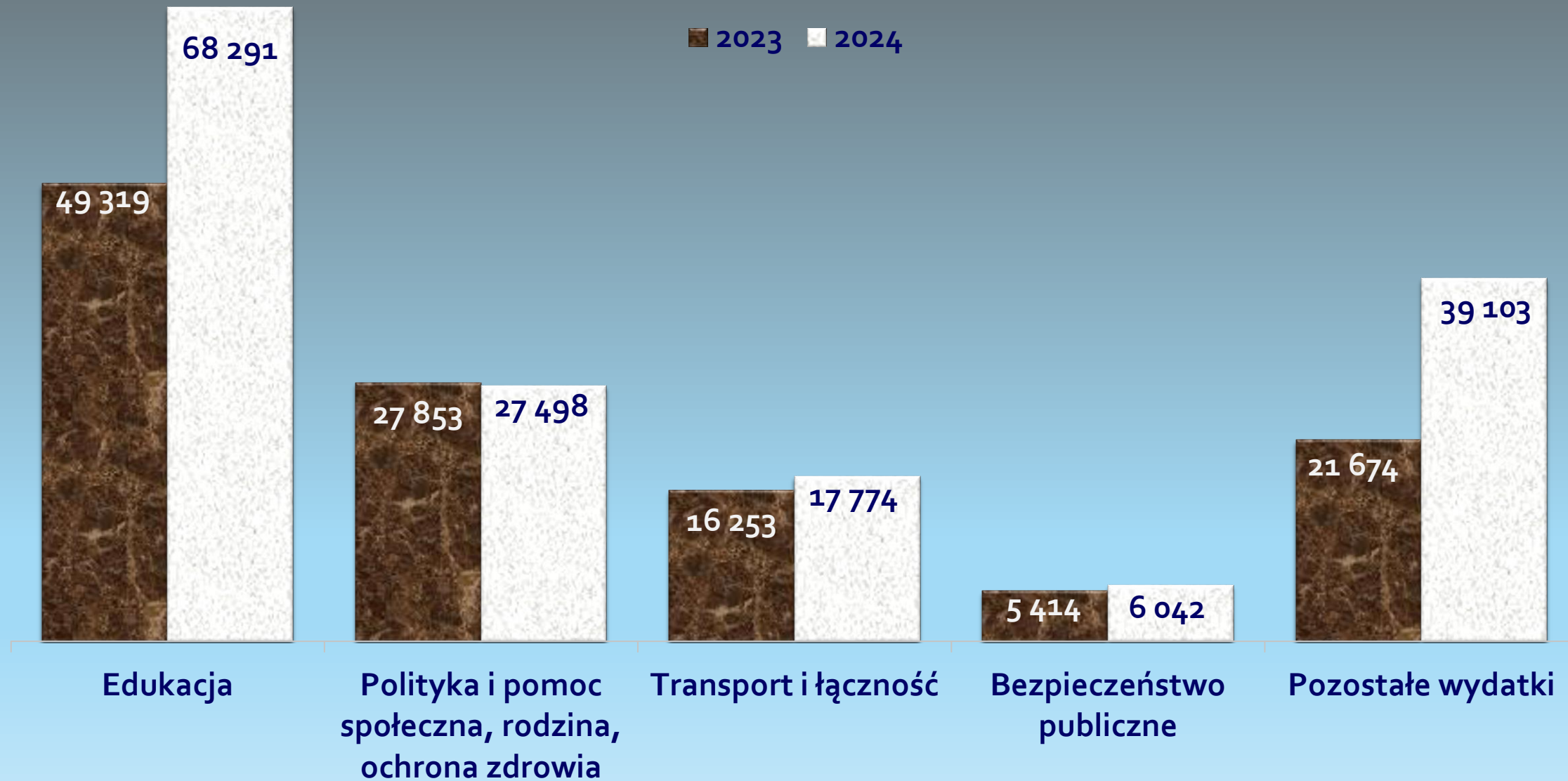


WYDATKI – udział procentowy poszczególnych kierunków wydatkowania



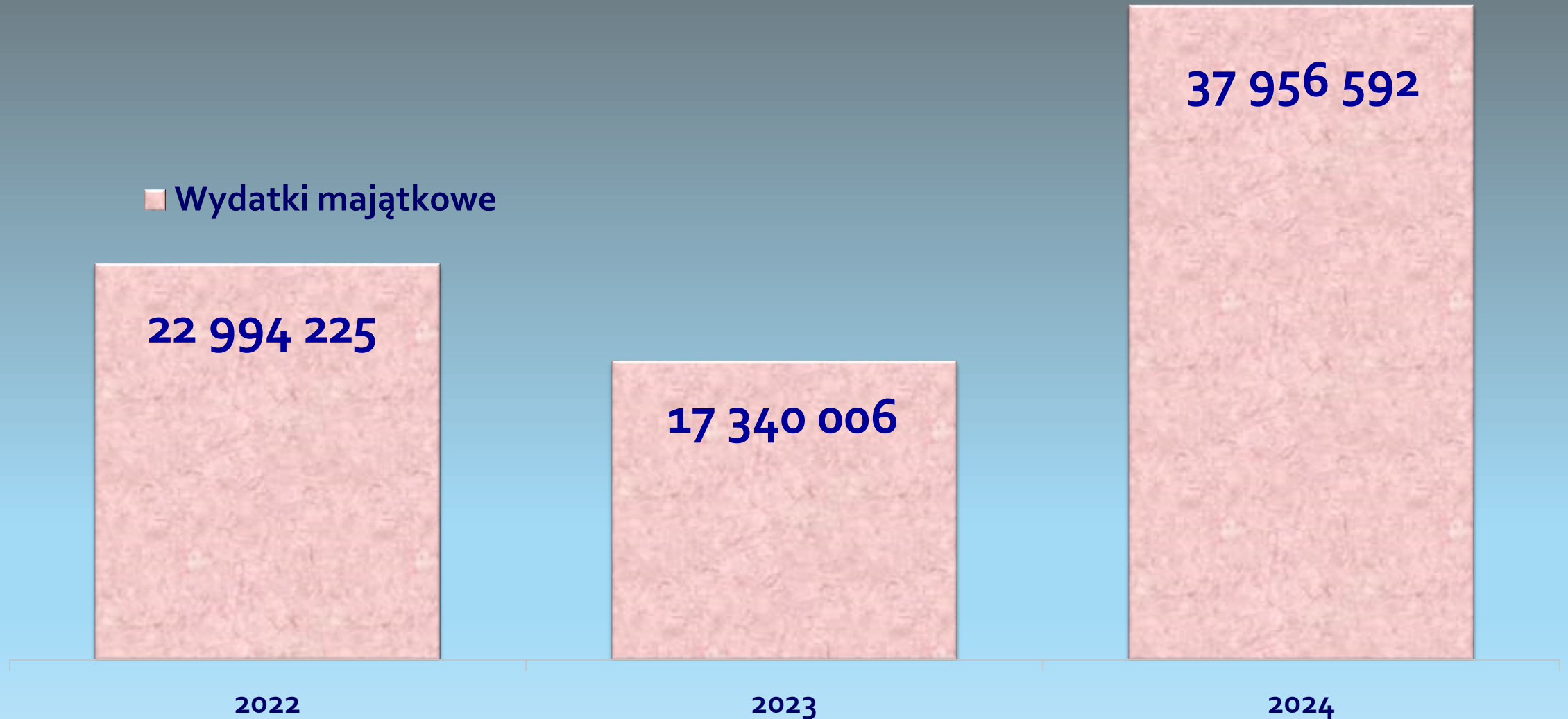
Dynamika planu wydatków w latach 2023-2024

dane w tys. zł



Dynamika planu wydatków majątkowych w latach 2022-2024

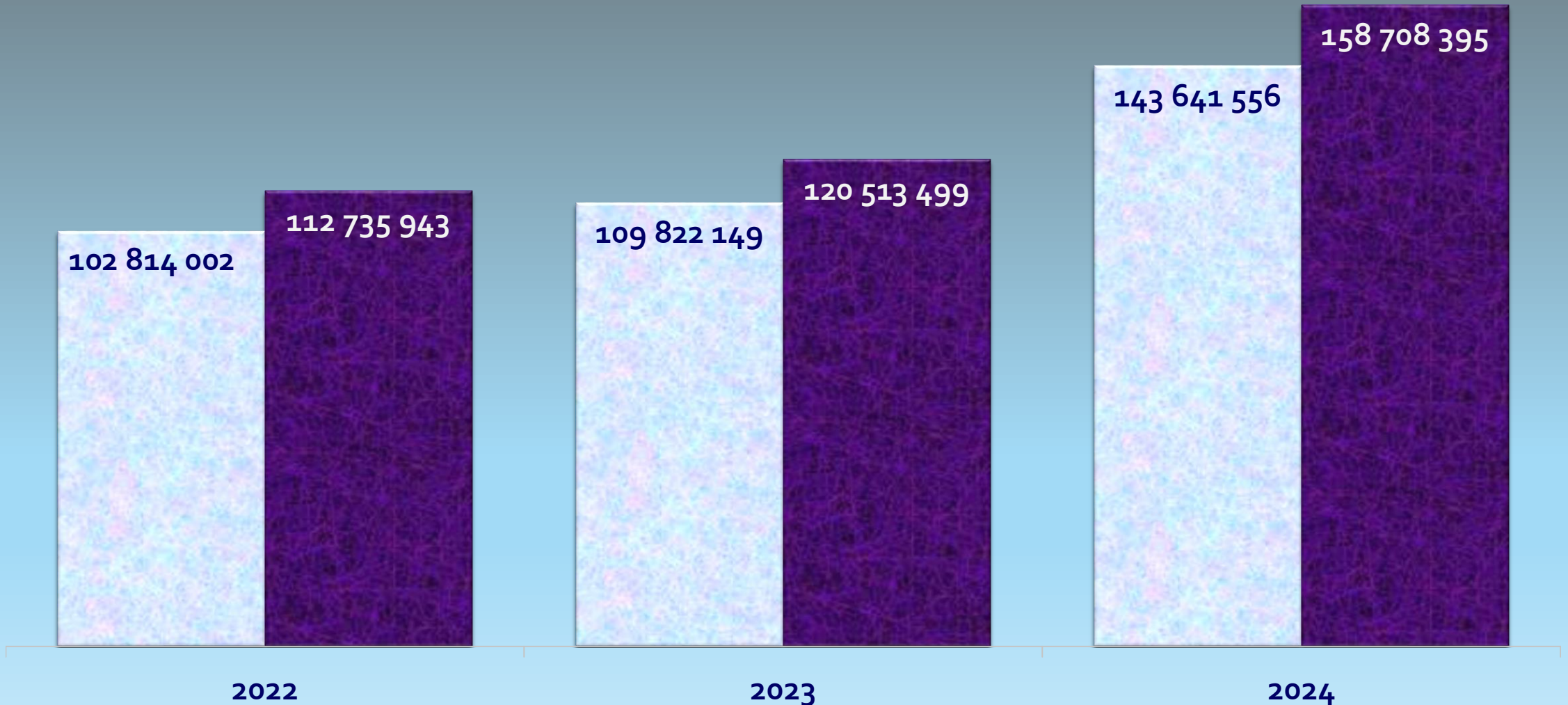
dane w zł



Dynamika planu dochodów i wydatków w latach 2022-2024

dane w zł

■ Dochody ■ Wydatki



EDUKACJA

Wydatki bieżące - 62 686 147 zł

Wydatki majątkowe - 5 605 356 zł



RODZINA, POLITYKA I POMOC SPOŁECZNA OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące - 27 347 910 zł

Wydatki majątkowe – 150 000 zł



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące - 2 383 113 zł

Wydatki majątkowe – 15 390 760 zł



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki bieżące - 6 002 000 zł

Wydatki majątkowe – 40 000 zł



POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące - 22 332 435 zł

Wydatki majątkowe – 16 770 476 zł



Kluczowe inwestycje

Na dokumentacje projektowe w zakresie przebudowy dróg powiatowych, zaplanowano środki w łącznej wysokości 400 000 zł.

Dotyczą one następujących zadań:

- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300;
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 1312G o długości ok. 0,500 km w m. Gęś.

Kluczowe inwestycje

Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki

* 2 200 000 zł

* 1 100 000 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; * 550 000 zł – Gmina Cewice; * 550 000 zł Powiat

Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo

* 2 000 000 zł;

* 1 000 000 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; * 500 000 zł – Gmina Wicko; * 500 000 zł Powiat

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Lęborskie - Rekowo

Lęborskie

* 3 500 000 zł;

* 1 750 000 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; * 1 750 000 zł Powiat

Kluczowe inwestycje

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316 G

* 3 960 000 zł;

* 3 880 800 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład; * 79 200 zł Powiat

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska

* 2 550 000 zł.

* 2 422 500 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład; * 127 500 zł Powiat

Kluczowe inwestycje



Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL

Całość inwestycji to 18 162 162 zł z czego 14 875 000 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Wydatki zaplanowane:

- W 2024 r. – 9 352 106 zł (2 975 000 zł Rządowy Fundusz Polski Ład; 4 377 106 zł Powiat; 2 000 000 zł obligacje)
- W 2025 r. – 7 779 231 zł

Kluczowe inwestycje

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej

Całość projektu to 13 770 494 zł z czego 12 000 000 zł to wsparcie z planu rozwojowego a 1 770 494 zł to wkład powiatu i partnerów projektu.

Część inwestycyjna projektu wynosi 5 605 356 zł i została zaplanowana do realizacji w 2024 r.

Kluczowe inwestycje

Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych

Całość inwestycji to 6 200 000 zł z czego 5 580 000 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Wydatki zaplanowane :

- W 2024 r. – 3 410 000 zł
- W 2025 r. – 2 790 000 zł

Kluczowe inwestycje

Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i
Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz
wyposażenie biurowe

Całość inwestycji to 2 300 000 zł z czego 1 955 000 zł stanowi dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład

Wydatki zaplanowane zostały w 2024 roku.

Kluczowe inwestycje

Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku

Całość inwestycji to 987 000 zł z czego 967 260 zł stanowi dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład

Wydatki zaplanowane :

- W 2024 r. – 503 370 zł
- W 2025 r. – 483 630 zł

Kluczowe inwestycje

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego * 470 000 zł

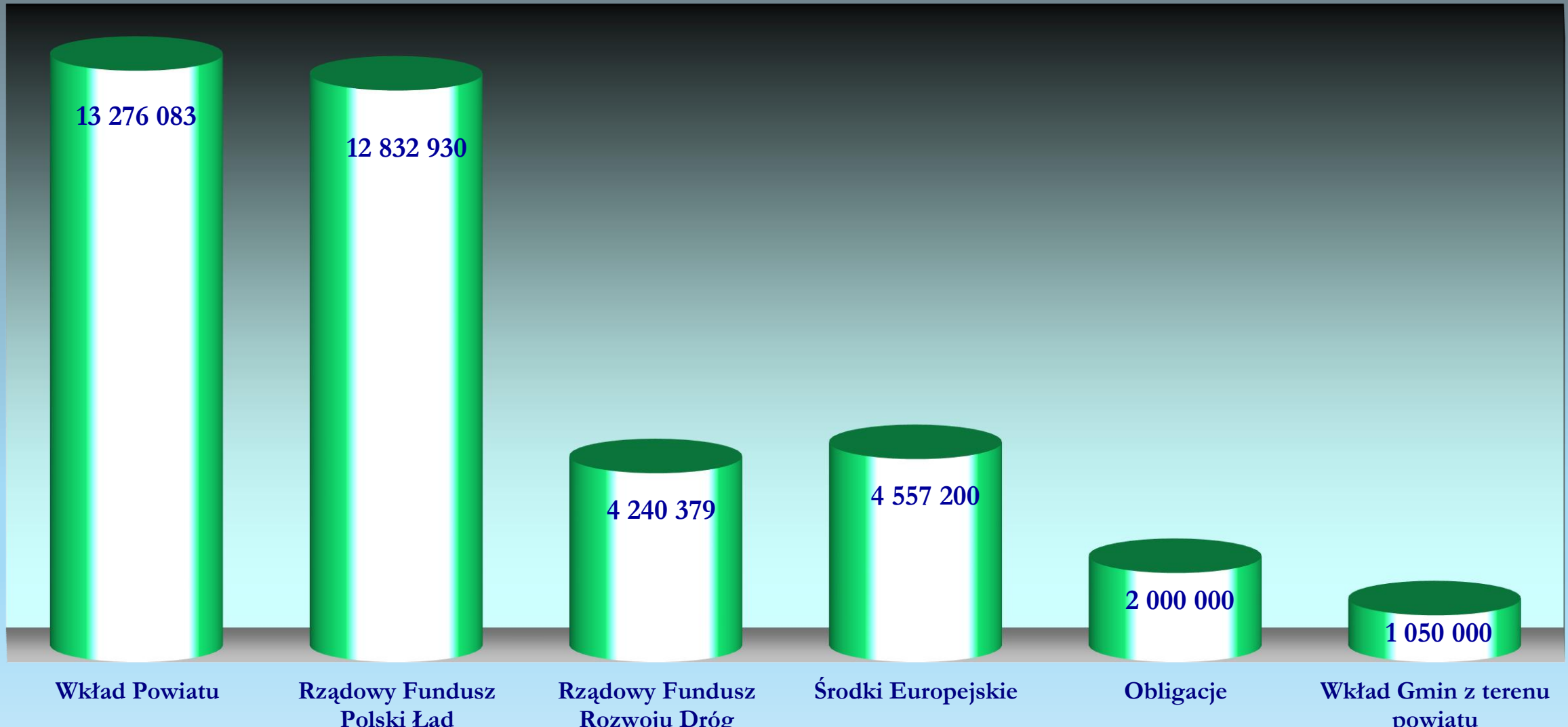
Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Lębork wzdłuż DK6 * 280 000 zł

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 zł;

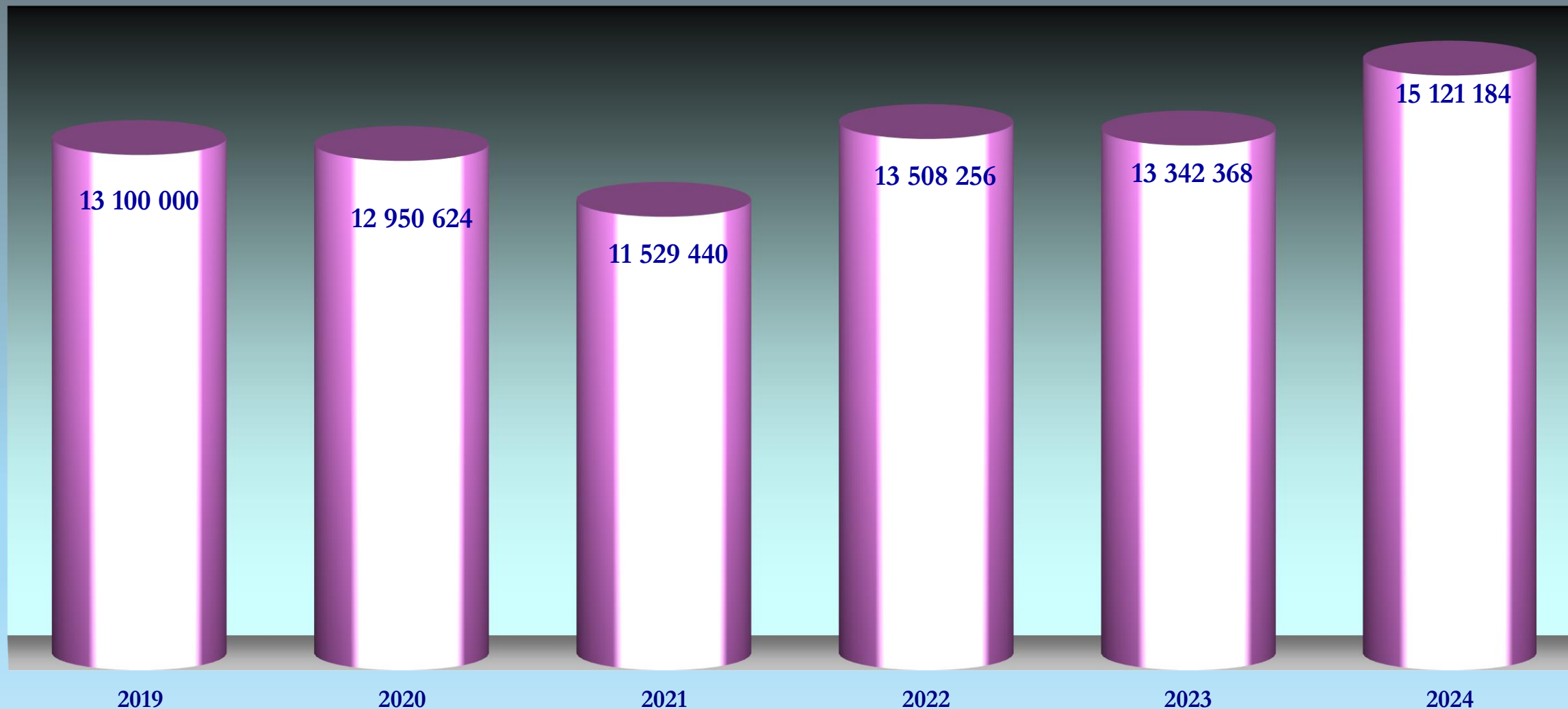
Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2024 r. – 37 956 592 zł

dane w zł

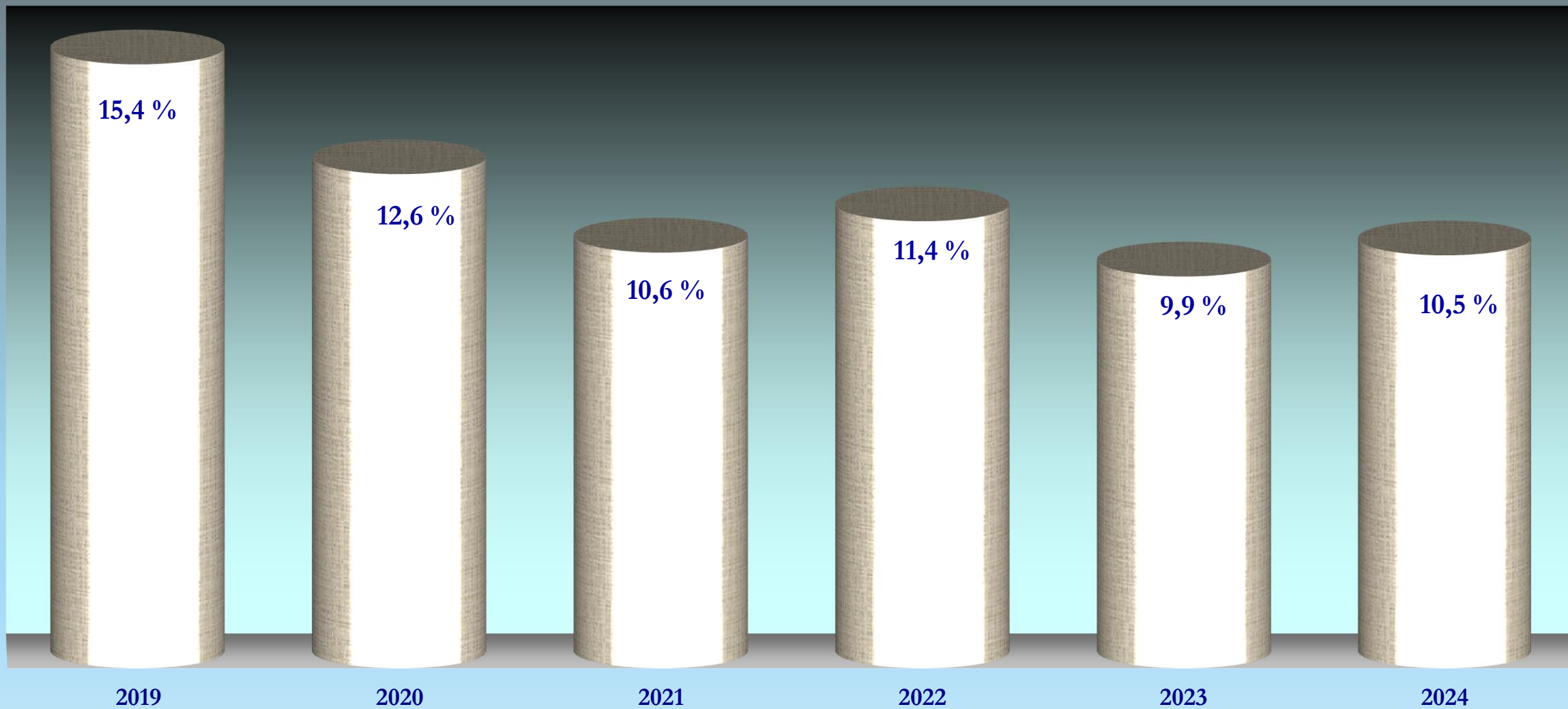


Zadłużenie Powiatu Łębskiego w latach 2019-2024

dane w zł



Stosunek zadłużenia do dochodów w latach 2019-2024

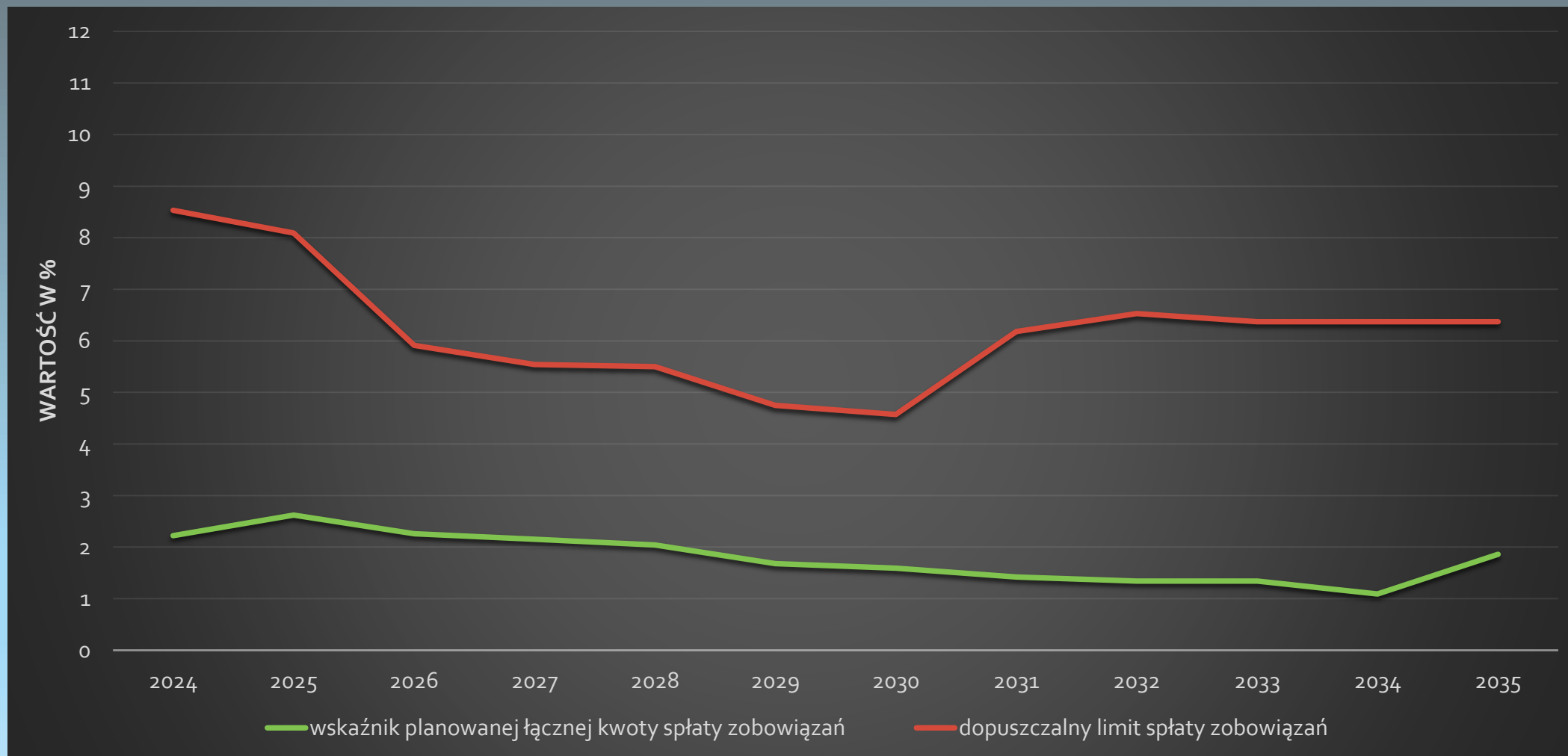


Stosunek zadłużenia do dochodów – plan na 31.12.2024

Powiaty:

❖	Chojnicki	– 6,64 %
❖	Kościerski	– 9,23 %
❖	Lęborski	– 10,53%
❖	Wejherowski	- 12,22 %
❖	Gdański	– 13,45 %
❖	Słupski	– 14,76 %
❖	Nowodworski	– 18,62%
❖	Bytowski	– 21,39%
❖	Kartuski	– 27,13%
❖	Człuchowski	– 27,92 %

Art. 243 – wskaźnik spłaty zadłużenia



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ