

## **Operacje ujęte w projekcie URPL ws zmiany budżetu – .....03.2025 r.**

1. Wprowadzenie dotacji na sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości planowanych do wykonania, w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 30 000zł.
2. Wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – kwota 123 224 zł.
3. Przeniesienie w ramach planu finansowego wydatków PPP, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na spotkania dla uczestników terapii grupowej – kwota 2 000 zł.
4. Przeniesienie w ramach planu finansowego wydatków Referatu Rozwoju i Promocji, z przeznaczeniem na umowę o dzieło za wykonanie koncertu podczas Dnia Powiatu Lęborskiego – kwota 16 700 zł.
5. Wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na pieczę zastępczą – kwota 1 823 zł.
6. Przeniesienie w ramach planu finansowego wydatków KP PSP, z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków pełniących służbę w zastępstwie – kwota 5 352 zł.
7. Wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP. – kwota 1 zł.
8. Wprowadzenie dochodów z tytułu obsługi programu PFRON „Aktywny Samorząd”, z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z programem oraz zakup materiałów – kwota 11 729 zł.
9. Wprowadzenie dochodów wynikających z korekt w rozliczeniach ZUS, powstałych ze zwrotów nienależnie zapłaconych w ubiegłych latach składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, z przeznaczeniem na zwrot dotacji – kwota 1 000 zł.
10. Przeniesienie planu dochodów uzyskanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na paragraf środków z Funduszu Pracy - kwota 152 626 zł.
11. Przeniesienie planu dochodów w ZDP na wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - kwota 269 898 zł.
12. Przeniesienie planu dochodów w zakresie subwencji oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów na nowo utworzone rozdziały, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - kwota 56 808 891 zł.

13. Przeniesienie w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, z przeznaczeniem dla PPP – kwota 15 506 zł.
14. Zabezpieczenie środków na realizację projektów w ZSGŻiA:
  - projektu ERASMUS+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” – kwota 30 157 zł;
  - projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe 220VET w ramach ERASMUS+ pn. Green Education – Full Circle” – kwota 9 091 zł.
15. Zabezpieczenie środków na realizację projektu Kompetencje zawodowe II etap – kwota 359 173 zł ( w tym Starostwo - 14 445 zł; ZSMI – 185 246 zł; - ZSGŻiA – 159 482 zł) oraz zwiększenie planu dochodów w tym projekcie o 239 890 zł - do wysokości planowanego wykonania.
16. Zwiększenie planu wydatków, w związku z realizacją projektu Zdolni z pomorza II etap – kwota 100 775 zł ( w tym Starostwo - 57 822 zł; PPP – 42 953 zł) oraz zmniejszenie planu dochodów w tym projekcie o 532 zł - do wysokości planowanego wykonania.
17. Zwiększenie planu wydatków w jednostkach, w związku z niewykorzystanymi w ubiegłym roku środkami z Funduszu Pomocy, otrzymanymi na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 186 916 zł.
18. Zabezpieczenie środków na modernizację dachu budynku podstawowej opieki zdrowotnej oraz budynku głównego w SPS ZOZ w Lęborku – kwota 365 310 zł.
19. Zabezpieczenie środków na koszty utrzymania stanowisk w obszarze realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – kwota 22 346 zł.
20. Zwiększenie planu wydatków, w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej wysokości diet przysługujących radnym – kwota 26 808 zł.
21. Zwiększenie planu wydatków w COD dla dzieci, z przeznaczeniem na kolonie i obozy dla dzieci, zakup sprzętu służącego do rekreacji, superwizję wychowanków oraz organizację czasu wolnego – kwota 66 470 zł.
22. Zabezpieczenie środków na koszty utrzymania stanowisk, w związku ze zmianami organizacyjnymi w Starostwie – kwota 150 000 zł.
23. Zabezpieczenie braków w budżetach jednostek oświatowych – kwota 4 000 000 zł.
24. Zabezpieczenie środków dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ( fotele i niszczarki) – kwota 10 000 zł.

25. Zabezpieczenie środków na wyposażenie i usługi remontowe w Starostwie Powiatowym w Lęborku – kwota 100 000 zł.
26. Zabezpieczenie środków na zakup i montaż wężła ciepłego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku” – kwota 67 650 zł.
27. Zabezpieczenie środków na dodruk publikacji pt. „Okruch złota w popiele ogniska... Starożytne nekropolie w Czarnówku i ich tajemnice” – kwota 18 000 zł.
28. Zabezpieczenie środków na modernizację wentylacji na małej i dużej sali gimnastycznej w ZSMI – kwota 151 889 zł
29. Zabezpieczenie środków na modernizację sieci kanalizacyjnej w części piwnicznej budynku pałacowo-łóżkowego w DPS 1– kwota 15 500 zł.
30. Zabezpieczenie środków na wykonanie podjazdu wraz z modernizacją schodów wejściowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i wózków w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku – kwota 64 285 zł.
31. Zabezpieczenie środków na konserwację pokrycia dachowego budynku B oraz uszczelnienie okien w sali gimnastycznej PCE Lębork – kwota 71 500 zł.
32. Zabezpieczenie środków na modernizację pomieszczenia auli w ZSO nr 1 – kwota 159 000 zł.
33. Zabezpieczenie środków na utworzenie pomieszczeń pomocniczych w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – kwota 159 000 zł.
34. Zabezpieczenie środków na dokumentację projektową w zakresie przebudowy systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku - kwota 50 000 zł.
35. Zabezpieczenie środków na modernizacji budynku gospodarczego – garażowego przy PCPR - kwota 112 054 zł.
36. Zabezpieczenie środków na zakup sprzętu przydatnego do szkoleń w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz pomoc w zakupie butów specjalistycznych dla funkcjonariuszy KP PSP w Lęborku - kwota 10 000 zł.
37. Zabezpieczenie środków na wykonanie przez Wydział Budownictwa aktualizacji Programu Opieki Nad Zabytkami - kwota 7 200 zł.
38. Zwiększenie rezerwy ogólnej, w związku z jej znacznym wykorzystaniem – kwota 120 000 zł.

39. Zwiększenie dochodów w związku z pozyskanymi od gmin dofinansowaniami na drogi tj:

- Gmina NWL – 610 778 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740,00 do 9+200,00;
- Gmina Cewice – 550 000 zł na przebudowę ulicy Wichrowej w Cewicach.

40. Zwiększenie planu wydatków w ZDP, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu 5-letniego wraz z aktualizacją stanu dróg powiatu lęborskiego - kwota 55 796 zł.

41. Zwiększenie planu wydatków w ZDP, z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G w m. Krępa Kaszubska” kwota – 250 000 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G w m. Nowęcín polegającej na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Wczasową (ok. 200m)” kwota – 250 000 zł.

42. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w ZDP na kwotę 1 409 858 zł:

\* w związku z zabezpieczeniem realizacji w 2026 r. w zakresie zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 15+305 do 16+300 – kwota 882 858 zł;
- Dokumentacja – przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku Pogorszewo-Garczegorze - kwota 150 000 zł;

\* do wysokości osiągniętego przetargu w zakresie zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200 tj. o kwotę 377 000 zł.