

Protokół nr 168/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 07.07.2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu, |
| 7. Danuta Mikołajczyk | - Sekretarz Powiatu. |

Starosta, Alicja Zajączkowska powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 166/2021 z dnia 30.06.2021 r.
2. Projekt porozumienia pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Lęborskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
4. Wniosek o zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 4270 o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na remont pobocza drogi powiatowej nr 1320G w m. Unieszyno.
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji programu osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2021.
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr 166/2021 z dnia 30.06.2021 r.

/4 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Ad 2)

Starosta, Alicja Zajączkowska przedstawiła projekt porozumienia pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Lęborskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Starosta poinformowała, że ww. porozumienie podpisywane jest rokrocznie. Jednostkowy koszt realizacji ww. zadania w roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do roku szkolnego 2020/2021

nie uległ zmianie. W roku szkolnym 2020/2021 z teoretycznej nauki zawodu skorzystało 9 uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku w zawodzie fotograf.

Ponadto Rada Powiatu Lęborskiego podjęła w dniu 25.06.2020 r. uchwałę w sprawie powierzenia zadania organizacji teoretycznej nauki zawodu uczniom klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.

Zarząd przyjął bez uwag porozumienie pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Lęborskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

/5 głosów za/

Ad 3)

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Adrian Wenta, omówił sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Dyrektor poinformował, że:

- wszystkie zaplanowane na okres sprawozdawczy roboty drogowe zostały wykonane m.in. remonty cząstkowe, odnowy nawierzchni, malowanie oraz sprzątanie;
- w ramach zamówienia wykonano jedno koszenie na szerokości 1,2 m od krawędzi jezdni – koszt ok. 17 000 zł. Dodał, że może zaistnieć potrzeba wykonania ponownego koszenia i po raz kolejny potrzeba przeznaczenia ww. kwoty na wykonanie tego zadania.
- największym wyzwaniem była akcja zimowa, na którą przeznaczono ok. 600 000 zł;
- w zakresie kanałów technologicznych wystąpiono do Ministerstwa Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy ww. kanałów (złożono 11 wniosków, z czego 8 rozpatrzono pozytywnie, a 3 są w trakcie rozpatrywania);
- w tym roku remontowano 3 przepusty, kolejne również będą wymagały napraw,
- stan dróg w powiecie lęborskim ocenia na poziomie dobrym.

Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

/5 głosów za/

Ad 4)

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Adrian Wenta, przedstawił wniosek o zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 4270 o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na remont pobocza drogi powiatowej nr 1320G w m. Unieszyno.

Dyrektor dodał, że remont pobocza będzie polegał na utwardzeniu kostką betonową na odcinku ok. 180 metrów i jest on niezbędny w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lęborskiego.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 4270 o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na remont pobocza drogi powiatowej nr 1320G w m. Unieszyno.

/5 głosów za/

Ad 5)

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Bogusława Lis-Zielińska, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie

realizacji programu osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2021.

W kwietniu 2021 roku został uruchomiony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków na otwarty konkurs ofert w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2021, opracowanego na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956).

Wieloaspektowość zjawiska przemocy zrodziła potrzebę podjęcia różnorodnych działań skierowanych, m.in. do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci zamieszkujących teren powiatu łębskiego.

Projekt przygotowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i otrzymał dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu.

Celem samego projektu pod nazwą „AKTYWNI ANTYPRZEMOCY” jest podjęcie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. Wszystkie działania są spójne i mają wspólny cel – poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej. Zarówno działania pomocowe skierowane do dorosłych jak i profilaktyka w tym zakresie jest istotnym aspektem w walce z przemocą w rodzinie a także jej druzgocącymi skutkami.

Realizacja planowanych w ramach Programu działań uwzględnia ograniczenia i możliwości realizacji zadań związanych z sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapoznała Zarząd z kosztorysem ww. projektu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 340/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji programu osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2021.

/5 głosów za/

Ad 6)

Skarbnik, Halina Zielonka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Łębskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2021 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 342/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2021 rok.

/5 głosów za/

Ad 7)

Wicestarosta oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformowali, że 2 lipca rozpoczęła się I Edycja pilotażowego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji:

- priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego);
- priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego);
- priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego);
- priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego).

Termin składania wniosków o ww. dofinansowanie został wyznaczony do 30 lipca br.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru można zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

- 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia,
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

- w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
- w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

Następnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił propozycje inwestycji drogowych, których dofinansowanie jest możliwe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Członek Zarządu, Ryszard Wenta, stwierdził, że według niego dla Powiatu ważne są dwa zadania, które należałoby zrealizować. Są to: zakład opiekuńczo-leczniczy oraz hospicjum. Zaproponował rozeznanie sytuacji formalno-prawnej, aby umożliwić składanie wniosków w drugim naborze planowanym na wrzesień br. Realizacja inwestycji możliwa byłaby w systemie „projektuj i wybuduj”.

Wicestarosta wyjaśnił, aby realizować inwestycji w systemie „projektuj i wybuduj” należy mieć przygotowany program funkcjonalno-użytkowy do danej inwestycji, co zaś tyczy się hospicjum to nie jest zadanie powiatu, a ponadto w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nie można dostać finansowania na już trwające inwestycje. Dodał również, że należałoby się zastanowić nad rozbudową Domu Pomocy Społecznej Nr 1 lub wybudować osobny obiekt na terenie należącym do placówki, celem rozwiązania problemu osób psychicznie chorych i spełnienia wymogów ustawowych.

Kończąc dyskusję członek Zarządu, Ryszard Wenta podkreślił, że istotne jest, aby w drugiej transzy złożyć wnioski w ramach Priorytetu 3 – Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja nr 1, dotyczących inwestycji pn.:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno – DP 1320G od km 0+000 do km 5+800” (szacunkowy koszt 9 800 000 zł, wkład własny 490 000 zł).
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3+040”(szacunkowy koszt 4 551 839,49 zł, wkład własny 227 591,97 zł);
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do km1+671” (szacunkowy koszt 3 194 534,56 zł, wkład własny 159 726,73 zł);

Ponadto Zarząd wybrał reprezentanta Powiatu Lęborskiego Adama Etmańskiego, kierownika Referatu Realizacji Inwestycji do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Lęborskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Powiatu Lęborskiego do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania dofinansowania z Programu.

/5 głosów za/

Ad 8)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Alicja Zająchkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zająchkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perłak
5. Ryszard Wenta



**Sprawozdanie z działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łęborku
za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

1. Infrastruktura drogowa w powiecie łębarskim

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęborku administruje siecią 200,706 km dróg powiatowych na terenie 4 gmin (Cewice, Łębork, Nowa Wieś Łębarska i Wicko).

Struktura dróg: drogi asfaltowe – 192,390 km, drogi gruntowe – 8,316 km, drogi położone na terenie miejskim – 5,223 km oraz pozamiejskie 195,483 km.

2. Stan dróg w powiecie łębarskim

Na dzień 30.06.2021 rok:

dobry	58,605	29%
zadowolający	56,67	28%
niezadowolający	41,32	21%
zły	44,111	22%
łącznie	200,706	

3. Budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Łęborku

Budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Łęborku na bieżące utrzymanie dróg w 2021 r. na dzień 01.01.2021 r. - 2 021 199,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. – 2 599 933,00 zł

4. Zadania inwestycyjne przewidziane do wykonania w 2021 r. przez ZDP w Łęborku:

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Na wszystkie zadania podpisane zostały umowy z wykonawcami oraz przekazano plac budowy. Wartości robót, poziom zaoszczędzonych środków, udziały podmiotów w współfinansowaniu przedstawia tabela "Zestawienie wartości robót realizowanych w ramach RFRD 2021"

Nazwa	Wartość
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Łębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno. Uwagi: brak porozumienia z Gminą Miasto Łębork.	1 822 492,44 zł
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice	2 026 101,05 zł
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312 od km 4+470 do km 4+740. Uwagi: brak porozumienia z gminą Wicko. Projekt porozumienia wysłano w dn. 24.02 br. bez odpowiedzi.	2 771 706,96 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne:

Zarząd Dróg powiatowych dysponuje uproszczonymi dokumentacjami i zgłoszeniami robót.

WŁ

- | | | |
|----|--|--|
| 4) | Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Łędziechowo - etap I
Uwagi: Inwestycja realizowana na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Trwają procedury mające na celu podpisanie umowy o wspólnej realizacji projektu. Braku deklaracji Gminy Wicko. | 200 000,00 zł
(plan) |
| 5) | Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G o długości 0,995 km na odcinku rondo Dziechno - Dziecielec.
Uwagi: Nadleśnictwo Lębork zadeklarowało udział finansowy w wysokości do 50 000 zł. Trwają procedury związane z podpisaniem umowy. Ze względu na fakt, że droga nie obsługuje mieszkańców Gminy Cewice i Lęborka nie ma deklaracji o wspólnym finansowaniu zadania. Proponujemy jednorazowe zwiększenie budżetu ZDP w 2021 r. i realizację w ramach bieżącego remontu. | 350 000,00 zł (plan) |
| 6) | Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice – Charbrowo.
Uwagi: brak porozumienia z gminą Wicko. Projekt porozumienia wysłano w dn. 29.03 br. bez odpowiedzi. | 400 000,00 zł (plan) |
| 7) | Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Lęborskie. | 46 292,00 zł (plan)
50 000,00 zł (plan) |
| 8) | Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino. | |

Ponadto w dniu 11 czerwca poinformowano Gminę NWL o możliwości realizacji:

- Przebudowy drogi powiatowej nr 1311G długości 0,995 km (Krepa Kaszubska-Rozgorze),
 - Przebudowy drogi powiatowej nr 1187G długości 0,495 km (Laska),
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G długości 0,7 km (Tawęcino),
- Gmina NWL wstępnie zadeklarowała swój udział.

Dokumentacje techniczne.

Na wszystkie zadania wyłoniono wykonawców i podpisano umowy.

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 9) | Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do 1+671 | 53 200,00 zł |
| 10) | Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska w km 0+490 do 3+040 | 54 200,00 zł |
| 11) | Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Siemirowice | 14 500,00 zł |
| 12) | Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelić) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+ 000 do km 5+800 | 115 550,00 zł |
| 13) | Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1325G - na odcinku od m. Lębork do m. Małoszyce- DP 1325G od km 6+450 do km 7+700 | 63 400,00 zł |

Wb

- | | |
|--|---------------|
| 14) Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Łęba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty. | 49 692,00 zł |
| 15) Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze- DP 1309G od km 12+550 do km 16+750 | 114 000,00 zł |

5. Wydatki poniesione na akcję zimową w 2021 r.

Wykonanie na dzień	PLAN	30.06.2021
Kwota §4210	100 000,00 zł	230 920,20 zł
§4300	120 000,00 zł	393 298,20 zł

Akcja zimowa trwała do 31.03.2021 r.

Zużyto 1252,2 T mieszanki piaskowo-solnej, pługo-piaskarki przepracowały 1147 m-g.

6. Wnioski o przyznanie dofinansowania

ZDP złożył dwa wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach RFRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021):

- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1183G w m. Redkowice
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo

Wartość inwestycji do 200 000 zł, wysokość dofinansowania 80%, w ramach zadania można przebudować odc. o długości do 200 m, realizacja do kwietnia 2022 r.

7. Kanały technologiczne

Według istniejących przepisów na inwestorów nałożono obowiązek budowy kanałów technologicznych podczas przebudów dróg publicznych co znacząco zwiększa ich koszt.

ZDP skorzystał z procedury uzyskiwania zwolnień z budowy kanałów. Do Ministerstwa Cyfryzacji złożono 11 wniosków, uzyskano 8 decyzji o odstąpieniu od budowy kanałów, 3 wnioski są w trakcie rozpatrywania.

8. Bieżące utrzymanie dróg

ZDP dysponuje ograniczonym budżetem na bieżące utrzymanie dróg i wykonywane są tylko prace niezbędne, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu. Część robót wykonujemy siłami własnymi, a roboty specjalistyczne zlecono firmom zewnętrznym.

Wykonano następujący zakres prac:

1. Remonty cząstkowe – 218 263,50 zł
Ilość robót ograniczona ze względu na ograniczony budżet. Podpisana umowa umożliwia zwiększenie zakresu do 100%.
2. Wycinka drzew i krzewów – 52 786,86 zł.
Wykonano 100% wycinki drzew na które posiadano decyzje. Na wycinkę krzaków przeznaczono kwotę 20 000 zł i jest kwota niewystarczająca
3. Oznakowanie pionowe i ustawienie poręczy – 44 518,04 zł
Ilość robót ograniczona do miejsc niebezpiecznych i odnowienia malowania wykonanego w ramach inwestycji.
4. Zakup masy na gorąco i zimno – 24 231,71 zł
Materiał do wykonywania remontów siłami własnymi.
5. Koszenie poboczy – 16 707,82 zł
W ramach zamówienia jak corocznie wykonano jedno koszenie tylko na szerokości 1,2 m od krawędzi jezdni. Ze względu na wzmogłą roślinność prace rozpoczęto 21 czerwca tj. 2 tygodnie wcześniej i może nastąpić konieczność drugiego koszenia. Podpisana umowa umożliwia zwiększenie zakresu robót do 100%.

W/b

Podpisano umowy na:

- bieżące przeglądy dróg i mostów,
- wykonanie odnow nawierzchni, ilość ograniczona ze względu na ograniczony budżet, popisana umowa umożliwia zwiększenie zakresu do 100%,
- malowanie dróg powiatowych, ilość robót ograniczona do miejsc niebezpiecznych i odnowienia malowania wykonanego w ramach inwestycji.

W latach następnych istnieje potrzeba zwiększenia środków na utrzymanie dróg z przeznaczeniem na: odnowy nawierzchni, wycinkę krzaków, ścinanie zawyżonych poboczy powodujących degradację nawierzchni.

9. Niezbędne roboty do realizacji w latach następnych

Nazwa zadania/szacunkowa wartość:

- 1) Dokumentacja i przebudowa DP 1183G w m. Żelazkowo długości około 3,7 km.
Stan techniczny w br. uległ znacznemu pogorszeniu i zaczyna zagrażać bezpieczeństwu ruchu.
Nasiliły się interwencje użytkowników drogi na istniejący stan.
W ramach przebudowy proponujemy wykonanie nawierzchni betonowej na gruntach słabonośnych (wg technologii odcinka próbnego wykonanego przez ZDP Puck i Wejherowo) oraz remontu dwóch mostów (ZDP dysponuje opinią z przeglądu) / 4 129 110,00 zł
- 2) Przebudowa mostu w m. Mosty / 500 000,00 zł
- 3) Remont przepustu w m. Janowice / 90 000,00 zł
- 4) Remont przepustu w m. Kopaniewo / 100 000,00 zł
- 5) Konserwacja mostów na terenie Powiatu Lęborskiego / 250 000,00 zł



Zestawienie wartości robót realizowanych w ramach RFRD 2021 r.

Nazwa zadania	Udziały w finansowaniu stan docelowy	Udziały kwotowe	Wartości		
			Planowana	Po przetargu	Oszczędność (1)
1	2		3	4	5
Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Łębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno o długości ok. 2,2 km.	50% RFRD/ Powiat poz./ 16,6 Lebork/ 16,6 Cewice	911 246,00 zł/ 306178,94 zł / 302533,75 zł/ 302533,75 zł	2 200 000,00 zł	1 822 492,44 zł	62 666,25 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice	50% RFRD/ 25% Powiat/ 25% NWL	1 013 050,00 zł/ 506 525,53 zł/ 506 525,52 zł	2 995 931,00 zł	2 026 101,05 zł	242 457,49 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312 od km 4+470 do km 4+740			3 989 803,00 zł	2 771 706,96 zł	
w tym, teren Gminy Nowa Wieś Leborska	50% RFRD/ 25% Powiat/ 25% NWL	1 044 952,00 zł/ 522 476,20 zł/ 522 476,19 zł	2 739 142,00 zł	2 089 904,39 zł	162 309,40 zł
w tym, teren Gminy Wicko	50% FPRD/ 25% Powiat/ 25% Wicko	340 901,00 zł/ 170 450,79 zł/ 170 450,78 zł	1 250 661,00 zł	681 802,57 zł	142 214,61 zł
	Razem		9 185 734,00 zł	6 620 300,45 zł	609 647,75 zł

Oszczędność Powiatu na 3 zadaniach	609 647,75 zł
Oszczędność Powiatu i Gminy na terenie Gminy NWL	404 766,89 zł

(1) Oszczędność Powiatu wg udziału w finansowaniu kolumna 2

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
84-300 ŁĘBORK, ul. Czołgistów 5A
tel. 59 862 39 87
REGON 770983271, NIP 841 16 09 072

DYREKTOR

mgr inż. Adrian Wenta

KOSZTORYS PROJEKTU		Załącznik nr 1a		
Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu (zadania publicznego)				
Działanie*	Koszt całkowity	w tym:		Wkład własny
		Kwota dotacji	usługi świadczone przez kadrę specjalistyczną***	
Zarządzanie**	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Działanie 1: Zorganizowanie szkolenia dotyczącego aspektów psychologicznych przemocy w rodzinie, szacowane koszty obejmują usługę przeprowadzenia jednodniowego, 8-godzinnego szkolenia on-line, przekazania materiałów szkoleniowych drogą e-mail oraz rozesłanie do uczestników szkolenia zaświadczeń o udziale.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Działanie 2: Warsztaty umiejętności rodzicielskich - Szkoła dla Rodziców - zakup materiałów biurowych i papierniczych na zajęcia (długopisy, papier do flipcharta, markery, bruliony, itp.)	400,00	400,00	0,00	0,00
Działanie 3: Zakup materiałów edukacyjnych, szacowane koszty obejmują zakup Poradników dla rodziców 15 szt.	400,00	400,00	0,00	0,00
Działanie 4: "Rodzina w plenerze" - edukacyjna gra w plenerze dla rodzin z Powiatu, szacowane koszty obejmują zakup namiotu z nadrukiem - 1 szt. x 4000,00zł. i trybunki informacyjnej z nadrukiem - 1 szt. x 800,00 zł.	4 800,00	4 000,00	0,00	800,00
Działanie 5: Fotografia przeciwko przemocy - Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt.: "Uśmiechnij się", szacowane koszty obejmują: zakup sztalug z rysownicą do przygotowania wystawy fotografii: 3 szt. x 250,00 zł., zakup materiałów papierniczych do przygotowania wystawy: kolorowy brystol, taśma dwustronna; ryzy papieru do powielenia Regulamionu konkursu oraz zaproszeń do udziału w konkursie, paieru ozdobnego do wykonania dyplomów dla uczestników konkursu -łączna kwota 130,00 zł., zakup usługi na wywołanie zdjęć na wystawę w formacie A4 - 15 szt. x 8,00zł., zakup nagród dla wyróżnionych uczestników: układanki lub gry planszowe oraz przybory plastyczne - łączna kwota 600,00zł. - oraz nagrody głównej usługi na wykonanie plenerowej zaaranżowanej rodzinnej sesji zdjęciowej- koszt 500,00zł.	2 100,00	1 850,00	0,00	250,00
Działanie 6: Nagranie i rozpowszechnienie filmików edukacyjnych, szacowane koszty obejmują: wynagrodzenie dla kamerzysty za nagranie 3 filmików kilkuninutowych i powielenie ich na płytach DVD (50szt.) - 1 200,00 zł. oraz wynagrodzenie dla prelegentów: 3 x 800,00zł.	3 600,00	3 600,00	2 400,00	0,00
Działanie 7: Opracowanie, wydanie i rozpowszechnienie poradników o charakterze informacyjno-praktycznym "Vademekum AntyPrzemocy w Powiecie Lęborskim oraz ulotek składanych, szacowane koszty obejmują usługę graficznego przygotowania druku publikacji i ulotki składanej oraz ich powielenie	2 760,00	410,00	0,00	2 350,00
Ogółem	19 160,00	12 760,00	2 400,00	6 400,00
Udział wkładu własnego w całkowitych kosztach projektu (%)	33,40%			
Udział zarządzania w całkowitych kosztach projektu (%)	10,96%			
Udział kadry specjalistycznej w kwocie dotacji (%)	18,81%			

* należy wymienić działania merytoryczne, zgodne z podanymi we wniosku i harmonogramie, liczba działań nie może przekroczyć 10.

** kwota przeznaczona na zarządzanie nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów projektu

*** należy uwzględnić ew. koszty związane z podwykonawstwem

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia
168/2024
07.07.2024

Załącznik nr 3
do protokołu nr 168/2021
z dnia 07.07.2021r.

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 99 277 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 114 075 404 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Alicja Zajączkowska | |
| 2. Edmund Głombiewski | |
| 3. Adam Nowak | |
| 4. Jacek Perlak | |
| 5. Ryszard Went | |

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2021 ROK

Dzi- ał	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:					
							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	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	11 020 633,00	9 843 196,00	9 491 346,00	6 684 853,00	2 808 493,00	0,00	351 850,00	0,00	0,00	0,00	1 177 437,00	1 177 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 020 633,00	9 843 196,00	9 491 346,00	6 682 639,00	2 808 707,00	0,00	351 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 437,00	1 177 437,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 008 499,00	9 183 109,00	9 157 479,00	6 647 000,00	2 510 476,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	825 390,00	825 390,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 008 499,00	9 183 109,00	9 157 479,00	6 644 786,00	2 512 693,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 390,00	825 390,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	78 350,00	78 350,00	78 350,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	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	0,00	0,00	0,00	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	76 136,00	76 136,00	76 136,00	76 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 164 598,00	10 017 598,00	3 583 544,00	3 043 627,00	539 917,00	87 320,00	37 320,00	6 309 414,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 119,00	-90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 119,00	90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 164 598,00	10 017 598,00	3 583 544,00	3 043 627,00	539 917,00	87 320,00	37 320,00	6 309 414,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 625 441,00	6 478 441,00	131 707,00	0,00	131 707,00	3 000,00	34 320,00	6 309 414,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 119,00	-90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 119,00	90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 625 441,00	6 478 441,00	131 707,00	0,00	131 707,00	3 000,00	34 320,00	6 309 414,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	22 490,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 132,00	-2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 132,00	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		
				po zmianach	20 358,00	20 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	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		
				po zmianach	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188 007,00	188 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-367,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,00	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	187 640,00	187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 718,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	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	17 697,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 502,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,00	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	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	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
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	369 670,00	369 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 670,00	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
				zwiększenie	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 221,00	372 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	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
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 451 119,00	1 451 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 126,00	-87 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 126,00	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
				po zmianach	1 363 993,00	1 363 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 036,00	122 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 036,00	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
				zwiększenie	87 124,00	87 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 160,00	209 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	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
				po zmianach	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	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
				po zmianach	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 383 013,00	9 383 013,00	7 649 230,00	6 719 317,00	1 129 913,00	1 301 800,00	211 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 383 013,00	9 383 013,00	7 649 230,00	6 719 317,00	1 129 913,00	1 301 800,00	211 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 342 383,00	1 342 383,00	1 339 683,00	1 197 557,00	142 126,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 383,00	1 342 383,00	1 339 683,00	1 197 557,00	142 126,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	0,00	-144,00	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
				po zmianach	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	5 798 570,00	5 798 570,00	3 070 706,00	2 493 775,00	576 930,00	515 933,00	2 209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 798 570,00	5 798 570,00	3 070 706,00	2 493 775,00	576 930,00	515 933,00	2 209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 054 167,00	2 054 167,00	1 073 467,00	1 474 170,00	409 318,00	431 960,00	248 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 054 167,00	2 054 167,00	1 073 467,00	1 474 170,00	409 318,00	431 960,00	248 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	92 168,00	92 168,00	92 168,00	0,00	92 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 368,00	93 368,00	93 368,00	0,00	93 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Podatek od nieruchomości	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	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	11 132,00	11 132,00	11 132,00	0,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 675 404,00	93 434 584,00	74 835 591,00	55 233 809,00	19 601 782,00	6 179 160,00	3 334 910,00	7 839 414,00	979 580,00	274 929,00	20 640 820,00	2 449 766,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 277,00	-99 277,00	-9 158,00	-2 214,00	-6 944,00	0,00	0,00	-90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	99 277,00	99 277,00	9 158,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	90 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 675 404,00	93 434 584,00	74 835 591,00	55 233 809,00	19 603 996,00	6 179 160,00	3 334 910,00	7 839 414,00	979 580,00	274 929,00	20 640 820,00	2 449 766,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

I. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	2 214 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	2 214 zł
Starostwo Powiatowe		2 214 zł
Zwiększenie § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	kwota	2 214 zł
Zmniejszenie § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	2 214 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego z dnia 28 czerwca br., z przeznaczeniem na zapłatę za usługę – wydanie opinii o zgodności dokumentacji projektowej z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzją środowiskową.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	117 174 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	27 000 zł
Starostwo Powiatowe		27 000 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	27 000 zł
Powiatowy Urząd Pracy		27 000 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	27 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 29 czerwca br., z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	90 174 zł
Starostwo Powiatowe		89 826 zł
Zwiększenie § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 552 zł
Zwiększenie § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	150 zł
Zwiększenie § 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	87 124 zł
Zmniejszenie § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 132 zł
Zmniejszenie § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	125 zł
Zmniejszenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	367 zł
Zmniejszenie § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	21 zł
Zmniejszenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	52 zł
Zmniejszenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	3 zł
Zmniejszenie § 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	87 126 zł

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		348 zł
Zwiększenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	330 zł
Zwiększenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	18 zł
Zmniejszenie § 4417 Podróże służbowe krajowe	kwota	330 zł
Zmniejszenie § 4419 Podróże służbowe krajowe	kwota	18 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych z dnia 17 czerwca br., w związku ze zmianami we Wniosku o Dofinansowanie oraz zwiększeniem wkładu własnego do rozliczenia, w postaci refundacji dla pracodawcy za opiekuna stażu, w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	344 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	344 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		344 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	344 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	144 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 17 czerwca br., z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie.

Dział 855 Rodzina	kwota	6 600 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	6 600 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		6 292 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 200 zł
Zwiększenie § 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	5 092 zł
Dom dla Dzieci „Siedlisko”		216 zł
Zwiększenie § 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	216 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	600 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	2 700 zł
Dom dla Dzieci „Zakątek”		92 zł
Zwiększenie § 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	92 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	600 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	2 700 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie:

- wniosku Centrum Obsługi Domów dla Dzieci z dnia 14 czerwca br., z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za budynek przy ul. Okrzei 15 oraz zakup paliwa;
- wniosków Domu dla Dzieci „Siedlisko” i Domu dla Dzieci „Zakątek” z dnia 14 czerwca br., z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

Kwota przeniesień **99 277 zł**

Przeniesienia łącznie 126 332 zł. Wyłączenia rozdział 85333 § 4010 kwota 27 000 zł, rozdział 85395 § 4127 kwota 52 zł, rozdział 85395 § 4129 kwota 3 zł.

SKARBNIK POWIATU
Halina Zielonka