

UCHWAŁA NR 624/2022
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 uchwały Nr XLV/317/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2021r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 131.149,00 zł i wynoszą 129.816.091,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 91.149,00 zł i wynoszą 115.541.319,00 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł i wynoszą 14.274.772,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 131.149,00 zł i wynoszą 174.169.562,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 103.200,00 zł i wynoszą 113.807.615,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 27.949,00 zł i wynoszą 60.361.947,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 17.420,00 zł i wynoszą 9.703.052,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 17.420,00 zł i wynoszą 9.703.052,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i ustala zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł i wynoszą 4.801.560,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł i wynoszą 4.801.560,00 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Marian Cichon

Marzena Biernacka

Natalia Błońska

Barbara Biedrzycka

Zygmunt Rzaniecki

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 624/2022 z dnia 04.08.2022

Strona: 1 z 1

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 129 684 942,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 0,00 | 131 149,00 | 129 816 091,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Dochody bieżące | 115 450 170,00 | 0,00 | 91 149,00 | 115 541 319,00 |
| | :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 ustawy o finansach publicznych | 5 310 518,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 518,00 |
| | Dochody majątkowe | 14 234 772,00 | 0,00 | 40 000,00 | 14 274 772,00 |
| | :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 ustawy o finansach publicznych | 2 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 898 696,00 | 0,00 | 40 000,00 | 12 938 696,00 |
| | Dochody majątkowe | 11 259 772,00 | 0,00 | 40 000,00 | 11 299 772,00 |
| | :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 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 656 333,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 696 333,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 5 972 349,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 989 769,00 |
| | Dochody bieżące | 5 972 349,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 989 769,00 |
| | :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 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 970 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 988 119,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 33 967 182,00 | 0,00 | 73 729,00 | 34 040 911,00 |
| | Dochody bieżące | 33 967 182,00 | 0,00 | 73 729,00 | 34 040 911,00 |
| | :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 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 142 083,00 | 0,00 | 73 729,00 | 215 812,00 |
| Razem: | | 129 684 942,00 | 0,00 | 131 149,00 | 129 816 091,00 |

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 624/2022 z dnia 04.08.2022

Strona: 1 z 1

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 174 038 413,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 213 451,00 | 344 600,00 | 174 169 562,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 113 704 415,00 | 201 400,00 | 304 600,00 | 113 807 615,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 60 333 998,00 | 12 051,00 | 40 000,00 | 60 361 947,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 39 661 687,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 701 687,00 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 39 515 963,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 555 963,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 33 730 213,00 | 0,00 | 40 000,00 | 33 770 213,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 730 213,00 | 0,00 | 40 000,00 | 33 770 213,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 227 608,00 | 0,00 | 27 360,00 | 5 254 968,00 |
| 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 4 249 308,00 | 0,00 | 27 360,00 | 4 276 668,00 |
| | Wydatki Bieżące | 4 172 908,00 | 0,00 | 27 360,00 | 4 200 268,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 172 908,00 | 0,00 | 27 360,00 | 4 200 268,00 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 961 477,00 | 0,00 | 27 360,00 | 2 988 837,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 468 693,00 | 0,00 | 17 420,00 | 7 486 113,00 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 5 970 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 988 119,00 |
| | Wydatki Bieżące | 5 970 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 988 119,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 809 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 827 119,00 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 352 477,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 369 897,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 879 261,00 | 157 309,00 | 0,00 | 1 721 952,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 1 476 117,00 | 157 309,00 | 0,00 | 1 318 808,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 281 910,00 | 157 309,00 | 0,00 | 1 124 601,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 281 910,00 | 157 309,00 | 0,00 | 1 124 601,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 281 910,00 | 157 309,00 | 0,00 | 1 124 601,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31 760 397,00 | 44 091,00 | 117 820,00 | 31 834 126,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 246 633,00 | 44 091,00 | 117 820,00 | 1 320 362,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 246 633,00 | 44 091,00 | 117 820,00 | 1 320 362,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 857 323,00 | 44 091,00 | 117 820,00 | 931 052,00 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 477 375,00 | 44 091,00 | 0,00 | 433 284,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 379 948,00 | 0,00 | 117 820,00 | 497 768,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 15 361 164,00 | 12 051,00 | 142 000,00 | 15 491 113,00 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 8 705 700,00 | 12 051,00 | 102 051,00 | 8 795 700,00 |
| | Wydatki Bieżące | 7 984 907,00 | 0,00 | 102 051,00 | 8 086 958,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 962 067,00 | 0,00 | 102 051,00 | 8 064 118,00 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 981 788,00 | 0,00 | 12 051,00 | 5 993 839,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 980 279,00 | 0,00 | 90 000,00 | 2 070 279,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 720 793,00 | 12 051,00 | 0,00 | 708 742,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 720 793,00 | 12 051,00 | 0,00 | 708 742,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 100,00 | 0,00 | 39 949,00 | 52 049,00 |
| | Wydatki Bieżące | 12 100,00 | 0,00 | 39 949,00 | 52 049,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 100,00 | 0,00 | 39 949,00 | 52 049,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 100,00 | 0,00 | 39 949,00 | 52 049,00 |
| Razem: | | 174 038 413,00 | 213 451,00 | 344 600,00 | 174 169 562,00 |

Koniec wydruku

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 624/2022 z dnia 04.08.2022

Strona 1 z 5

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022 |
|----------------------|-------------------|---|--|--|--|---|
| 1 | 010 01005 | Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki z budżetu państwa | 0,00 | 152 191,00 |
| | | | | środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych | 0,00 | 266 261,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 418 452,00 |
| 2 | 010 01005 | Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki z budżetu państwa | 0,00 | 918 809,00 |
| | | | | środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych | 0,00 | 1 607 739,00 |
| | | | | środki własne JST | 0,00 | 978 680,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 3 505 228,00 |
| 3 | 600 60014 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki otrzymane od innych JST | 40 000,00 | 790 000,00 |
| | | | | środki własne JST | 0,00 | 1 840 000,00 |
| Razem zadanie | | | | | 40 000,00 | 2 630 000,00 |
| 4 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite - Suchy Dąb | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki z budżetu państwa | 0,00 | 2 138 439,00 |
| | | | | środki własne JST | 0,00 | 4 048 441,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 6 186 880,00 |
| 5 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzciniśko-Błotnik | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 600 000,00 |
| 6 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki otrzymane od innych JST | 0,00 | 975 000,00 |
| | | | | inne źródła | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | | | | środki własne JST | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 4 475 000,00 |
| 7 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 8 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 100 000,00 |
| 9 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2229G Suchy Dąb - Osice - etap I | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 200 000,00 |

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 624/2022 z dnia 04.08.2022

Strona 2 z 5

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022 |
|----------------------|-------------------|---|--|---|--|---|
| 10 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 200 000,00 |
| 11 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło - Koźliny - (Tczew) | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 100 000,00 |
| 12 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST | 0,00 0,00 | 2 800 000,00 2 700 000,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 13 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST | 0,00 0,00 | 31 333,00 46 000,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 77 333,00 |
| 14 | 600 60014 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 205 000,00 |
| 15 | 600 60014 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 2 006 000,00 |
| 16 | 600 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki otrzymane od innych JST | 0,00 | 100 000,00 |
| 17 | 600 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 150 000,00 |
| 18 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - etap III | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST | 0,00 0,00 | 4 465 000,00 1 535 000,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 19 | 600 60014 | Wykonanie i montaż progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 160 000,00 |
| 20 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - etap IV | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 21 | 600 60014 | Zakup samochodu ciężarowo-osobowego | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 80 000,00 |
| 22 | 700 70005 | Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 50 000,00 |
| 23 | 700 70005 | Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 160 000,00 |
| 24 | 700 70005 | Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 120 000,00 |

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 624/2022 z dnia 04.08.2022

Strona 3 z 5

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022 |
|----------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| 25 | 700 70005 | Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 30 000,00 |
| 26 | 700 70005 | Wykup nieruchomości na rzecz Powiatu Gdańskiego | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 3 520 000,00 |
| 27 | 710 71012 | Zakup plotera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 76 400,00 |
| 28 | 750 75020 | Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 40 000,00 |
| 29 | 750 75020 | Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | inne źródła środki własne JST | 0,00 0,00 | 810 019,00 579 481,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 1 389 500,00 |
| 30 | 750 75020 | Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 933 826,00 |
| 31 | 750 75020 | Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 4 800,00 |
| 32 | 750 75020 | Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z węzłem cieplnym | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 150 000,00 |
| 33 | 750 75020 | Przebudowa gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 127 000,00 |
| 34 | 750 75020 | Wykonanie wiaty rowerowej i jej montaż przy budynku Starostwa Powiatowego | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 23 000,00 |
| 35 | 750 75020 | Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 41 200,00 |
| 36 | 750 75020 | Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 11 750,00 |
| 37 | 750 75085 | Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 14 000,00 |
| 38 | 750 75095 | Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 1 720 000,00 |
| 39 | 750 75095 | Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 410 000,00 |
| 40 | 754 75421 | Zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 150 000,00 |
| 41 | 801 80115 | Budowa ogrodzenia przy Zepole Szkół Rolniczych w Rusocinie | Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie | środki własne JST | 0,00 | 200 000,00 |
| 42 | 801 80115 | Modernizacja pracowni w budynku szkoły | Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie | środki własne JST | 0,00 | 350 000,00 |

**Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)**

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 624/2022 z dnia 04.08.2022

Strona 4 z 5

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022 |
|----|-------------------|---|---|---------------------|--|---|
| 43 | 801 80115 | Modernizacja monitoringu w szkole i na terenie szkoły | Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie | środki własne JST | 0,00 | 80 000,00 |
| 44 | 801 80115 | Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 167 500,00 | 612 500,00 |
| 45 | 801 80115 | Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego (dokumentacja projektowa) | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 50 000,00 |
| 46 | 801 80115 | Modernizacja budynku wozowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | - 167 500,00 | 82 500,00 |
| 47 | 801 80115 | Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla wicedyrektora i nauczycieli | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 40 000,00 |
| 48 | 801 80115 | Modernizacja wraz z przebudową pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie | Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie | środki własne JST | 0,00 | 85 000,00 |
| 49 | 801 80115 | Budowa windy w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie | Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie | środki własne JST | 0,00 | 85 000,00 |
| 50 | 801 80115 | Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie | Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie | środki własne JST | 0,00 | 500 000,00 |
| 51 | 801 80115 | Rozbudowa budynku dydaktycznego mechatroniki przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 150 000,00 |
| 52 | 801 80115 | Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 300 000,00 |
| 53 | 801 80115 | Zakup autokaru dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie | Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie | środki własne JST | 0,00 | 360 000,00 |
| 54 | 852 85202 | Modernizacja systemu monitoringu | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie | środki własne JST | 0,00 | 40 000,00 |
| 55 | 852 85202 | Projekt budowy budynku z przeznaczeniem na terapię zajęciową z rehabilitacją oraz pokojem odwiedzin mieszkank | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie | środki własne JST | 0,00 | 80 000,00 |
| 56 | 852 85202 | Modernizacja tarasu przy budynku głównym | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie | środki własne JST | 0,00 | 555 793,00 |
| 57 | 852 85202 | Zakup kuchni indukcyjnej z piekarnikiem | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie | środki własne JST | -12 051,00 | 32 949,00 |
| 58 | 854 85406 | Zakup serwera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 20 000,00 |

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2022 (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 624/2022 z dnia 04.08.2022

Strona 5 z 5

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022 |
|----------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|--|---|
| 59 | 854 85410 | Projekt przebudowy kuchni w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie | Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie | środki własne JST | 0,00 | 50 000,00 |
| 60 | 854 85410 | Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | inne źródła środki własne JST | 0,00 0,00 | 31 946,00 4 288 054,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 61 | 855 85510 | Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 3 575 000,00 |
| 62 | 855 85510 | Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 150 000,00 |
| 63 | 900 90095 | Zakup i montaż czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 75 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 27 949,00 | 58 459 111,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 na 2022 rok (zmiany)

Załącznik nr 4 do uchwały
 Zarządu Powiatu Gdańskiego
 Nr 624/2022 z dnia 04.08.2022

Strona: 1 z 1

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Plan przed zmianą: | | 9 685 632,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 0,00 | 17 420,00 | 9 703 052,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Dochody bieżące | 9 685 632,00 | 0,00 | 17 420,00 | 9 703 052,00 |
| | .: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 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 970 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 988 119,00 |
| | Dochody bieżące | 5 970 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 988 119,00 |
| | .: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 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 970 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 988 119,00 |
| Razem: | | 9 685 632,00 | 0,00 | 17 420,00 | 9 703 052,00 |

Koniec wydruku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 na 2022 rok (zmiany)

Załącznik nr 5 do uchwały
 Zarządu Powiatu Gdańskiego
 Nr 624/2022 z dnia 04.08.2022

Strona: 1 z 1

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Plan przed zmianą: | | 9 685 632,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 0,00 | 17 420,00 | 9 703 052,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 9 685 632,00 | 0,00 | 17 420,00 | 9 703 052,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 970 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 988 119,00 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 5 970 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 988 119,00 |
| | Wydatki Bieżące | 5 970 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 988 119,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 809 699,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 827 119,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 352 477,00 | 0,00 | 17 420,00 | 5 369 897,00 |
| Razem: | | 9 685 632,00 | 0,00 | 17 420,00 | 9 703 052,00 |

Koniec wydruku

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2022 rok (zmiany)

Załącznik nr 6 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 624/2022 z dnia 04.08.2022

Strona: 1 z 1

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Plan przed zmianą: | | 4 761 560,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 0,00 | 40 000,00 | 4 801 560,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Dochody bieżące | 105 227,00 | 0,00 | 0,00 | 105 227,00 |
| | :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 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe | 4 656 333,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 696 333,00 |
| | :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 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 656 333,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 696 333,00 |
| | Dochody majątkowe | 4 656 333,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 696 333,00 |
| | :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 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 656 333,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 696 333,00 |
| Razem: | | 4 761 560,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 801 560,00 |

Koniec wydruku

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Plan przed zmianą: | | 4 761 560,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 0,00 | 40 000,00 | 4 801 560,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 105 227,00 | 0,00 | 0,00 | 105 227,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 4 656 333,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 696 333,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 656 333,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 696 333,00 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 4 656 333,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 696 333,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 4 656 333,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 696 333,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 656 333,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 696 333,00 |
| Razem: | | 4 761 560,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 801 560,00 |

Koniec wydruku

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2022 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 129.949,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, z tego 90.000,00 zł do rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” na zakup oleju opałowego i 39.949,00 zł do rozdziału 85295 „Pozostała działalność” na organizację jubileuszu 40-lecia DPS,
- 2) przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne, dla Starostwa Powiatowego kwotę 27.360,00 zł do rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 17.420,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2022 rok dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 4) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 40.000,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2022 rok dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2215G Rekcin – Pruszcz Gdański ul. Obrońców Wybrzeża budowa wyniesionego przejścia dla pieszych” realizowanego w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”, uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 listopada 2021r. Nr XXXIII/119/2021,
- 5) zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 73.729,00 zł w wyniku zwiększenia planu wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów. Zarząd wprowadza je do budżetu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu,
- 6) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 801 „Oświata i wychowanie” i 852 „Pomoc społeczna”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.