

**UCHWAŁA NR XLVII/331/2022
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany 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 164.256,00 zł i wynoszą 111.911.856,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 164.256,00 zł i wynoszą 108.536.856,00 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.375.000,00 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 1.565.198,00 zł i wynoszą 137.115.018,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 335.398,00 zł i wynoszą 106.718.793,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.229.800,00 zł i wynoszą 30.396.225,00 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. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.400.942,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 25.203.162,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 15.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 58.382,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 9.444.780,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.400.942,00 zł i ustala w wysokości 25.903.162,00 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska o kwotę 58.382,00 i ustala na kwotę 104.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 88.360,00 zł i ustala na kwotę 10.704.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		111 747 600,00			
Plan po zmianie:			0,00	164 256,00	111 911 856,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	108 372 600,00	0,00	164 256,00	108 536 856,00
	: 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	5 126 061,00	0,00	0,00	5 126 061,00
	Dochody majątkowe	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00
	: 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 948 720,00	0,00	90 000,00	2 038 720,00
	Dochody bieżące	1 948 720,00	0,00	90 000,00	2 038 720,00
	: 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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	316 000,00	0,00	80 000,00	396 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 223,00	0,00	50 000,00	365 223,00
	Dochody bieżące	315 223,00	0,00	50 000,00	365 223,00
	: 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	0,00	50 000,00	103 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 517,00	0,00	4 256,00	558 773,00
	Dochody bieżące	524 517,00	0,00	4 256,00	528 773,00
	: 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	161 927,00	0,00	0,00	161 927,00

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 256,00	4 256,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 325,00	0,00	20 000,00	140 325,00
	Dochody bieżące	120 325,00	0,00	20 000,00	140 325,00
	: 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
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00	0,00	20 000,00	70 300,00
RAZEM:		111 747 600,00	0,00	164 256,00	111 911 856,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		135 549 820,00			
Plan po zmianie:			80 441,00	1 645 639,00	137 115 018,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	106 383 395,00	80 441,00	415 839,00	106 718 793,00
	Wydatki Majątkowe	29 166 425,00	0,00	1 229 800,00	30 396 225,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 216 586,00	0,00	580 000,00	21 796 586,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	21 078 190,00	0,00	580 000,00	21 658 190,00
	Wydatki Majątkowe	15 174 440,00	0,00	580 000,00	15 754 440,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 174 440,00	0,00	580 000,00	15 754 440,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 338 057,00	0,00	120 000,00	2 458 057,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 338 057,00	0,00	120 000,00	2 458 057,00
	Wydatki Bieżące	1 669 428,00	0,00	120 000,00	1 789 428,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 668 428,00	0,00	120 000,00	1 788 428,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 978,00	0,00	120 000,00	1 095 978,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 701 925,00	0,00	304 800,00	23 006 725,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 593 053,00	0,00	304 800,00	16 897 853,00
	Wydatki Majątkowe	2 186 276,00	0,00	304 800,00	2 491 076,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 186 276,00	0,00	304 800,00	2 491 076,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 681 994,00	0,00	200 000,00	5 881 994,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 000,00	0,00	200 000,00	207 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 137 883,00	63 823,00	68 079,00	29 142 139,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 069 781,00	0,00	4 256,00	6 074 037,00
	Wydatki Bieżące	6 051 781,00	0,00	4 256,00	6 056 037,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 815 489,00	0,00	4 256,00	5 819 745,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 606,00	0,00	4 256,00	878 862,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 027 158,00	63 823,00	0,00	2 963 335,00

	Wydatki Bieżące z tego:	3 027 158,00	63 823,00	0,00	2 963 335,00
80152	- Dotacje na zadania bieżące REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	1 441 501,00	63 823,00	0,00	1 377 678,00
		276 928,00	0,00	63 823,00	340 751,00
	Wydatki Bieżące z tego:	276 928,00	0,00	63 823,00	340 751,00
851	- Dotacje na zadania bieżące OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	63 823,00	63 823,00
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
852	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 485 050,00	0,00	209 400,00	10 694 450,00
	Wydatki Bieżące z tego:	439 600,00	0,00	30 000,00	469 600,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 600,00 378 630,00	0,00 0,00	30 000,00 10 000,00	469 600,00 388 630,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 970,00	0,00	20 000,00	80 970,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 508 405,00	0,00	179 400,00	1 687 805,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 508 405,00	0,00	179 400,00	1 687 805,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 105,00 1 213 130,00	0,00 0,00	179 400,00 179 400,00	1 684 505,00 1 392 530,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	16 618,00	75 000,00	104 382,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000,00	16 618,00	75 000,00	104 382,00
	Wydatki Bieżące z tego:	46 000,00	16 618,00	0,00	29 382,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00 46 000,00	16 618,00 16 618,00	0,00 0,00	29 382,00 29 382,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 739,00	0,00	18 360,00	736 099,00
92116	BIBLIOTEKI	208 539,00	0,00	18 360,00	226 899,00
	Wydatki Bieżące	208 539,00	0,00	18 360,00	226 899,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	208 539,00	0,00	18 360,00	226 899,00
RAZEM:		135 549 820,00	80 441,00	1 645 639,00	137 115 018,00

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +zwiększenia -zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady 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	środki własne JST	0,00	2 000 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite - Suchy Dąb	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 138 440,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 200 000,00

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	300 000,00
					inne źródła	0,00	2 400 000,00
					środki własne JST	0,00	1 000 000,00
Razem Zadanie:						0,00	3 700 000,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec	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	200 000,00	200 000,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00	200 000,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło - Koźliny - (Tczew)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00	100 000,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 600 000,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	46 000,00
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	745 000,00
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	1 545 000,00
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	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	80 000,00	80 000,00
18	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

19	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
20	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
21	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
22	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
23	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	1 000 000,00
					środki własne JST	0,00	159 500,00
Razem Zadanie:						0,00	1 159 500,00
24	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
25	750	75020	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	4 800,00	4 800,00
26	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	150 000,00	150 000,00
27	750	75020	Przebudowa gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00	150 000,00
28	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
29	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
30	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

31	750	75095	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 720 000,00
32	801	80102	Wykonanie izolacji fundamentów w budynku A	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	18 000,00
33	801	80115	Budowa ogrodzenia przy Zepole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w	środki własne JST	0,00	200 000,00
34	801	80115	Modernizacja pracowni w budynku szkoły	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	350 000,00
35	801	80115	Modernizacja monitoringu w szkole i na terenie szkoły	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	100 000,00
36	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	0,00	445 000,00
37	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
38	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	0,00	250 000,00
39	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
40	801	80115	Zakup autokaru dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	150 000,00
41	852	85202	Modernizacja systemu monitoringu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	40 000,00

42	852	85202	Projekt budowy budynku z przeznaczeniem na terapię zajęciową z rehabilitacją oraz pokojem odwiedzin mieszkanek	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	80 000,00
43	852	85202	Modernizacja tarasu przy budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	300 000,00
44	852	85202	Zakup kuchni indukcyjnej z piekarnikiem	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	45 000,00
45	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
46	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
47	854	85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 820 000,00
48	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	675 000,00
49	855	85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
50	900	90095	Zakup i montaż czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	75 000,00	75 000,00
OGÓLEM :						959 800,00	29 027 596,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2022r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			+ 1.400.942,00	25.903.162,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	+ 58.382,00	58.382,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	-	700.000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	15.000.000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	+ 1.342.560,00	10.144.780,00
Rozchody ogółem :			-	700.000,00
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	700.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/331/2022
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 11 lutego 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
w 2022 roku (zmiany)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		46 000,00			
Plan po zmianie:			16 618,00	75 000,00	104 382,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	46 000,00	16 618,00	0,00	29 382,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	16 618,00	75 000,00	104 382,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000,00	16 618,00	75 000,00	104 382,00
	Wydatki Bieżące	46 000,00	16 618,00	0,00	29 382,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00	16 618,00	0,00	29 382,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	16 618,00	0,00	29 382,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
RAZEM:		46 000,00	16 618,00	75 000,00	104 382,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/331/2022
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia 11 lutego 2022 r.

Planowane dotacje celowe na 2022 rok (po zmianach)
 udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
 należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany [+/-]	Kwota dotacji [zł]
Jednostki sektora finansów publicznych				
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	0,00	1 378 980,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	25 000,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - wpłaty powiatu	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	228 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	452 400,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień			

		Samorząd Województwa Pomorskiego	0,00	120 000,00	
855	85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - wpłaty powiatu			
		Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	297 000,00	
921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie porozumienia			
		Gmina Miasto Pruszcz Gdański	18 360,00	226 899,00	
2 Pomoc finansowa					
700	70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami			
		Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	428 629,00
921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów			
		"Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	0,00	10 000,00
		"Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	0,00	10 000,00
		"Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	0,00	10 000,00
		"Dni Gminy Kolbudy"	Gmina Kolbudy	0,00	10 000,00
921	92109	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów			
		"Rockblu Przywidz Festiwal 2022"	Gmina Przywidz	0,00	10 000,00
		"Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	0,00	10 000,00
921	92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów			
		wsparcie realizacji projektu pn. "Faktoria Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	85 000,00
3 Pozostałe dotacje					
851	85141	Zadania inwestycyjne			

	Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pszczółkach	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	70 000,00	70 000,00	
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:			88 360,00	3 371 908,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	190 080,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	66 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	66 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja "Życie Godnie"	0,00	53 560,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	66 950,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	0,00	1 641 600,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z interwencji	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	0,00	789 600,00
3 Pozostałe dotacje					
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	0,00	120 000,00
851	85149	Zadania bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego	LUX MED sp. z o.o w Warszawie	0,00	281 867,00

853	85395	Zadanie bieżące z zakresu polityki społecznej			
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS	0,00	340 900,00
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Spectrum Research Agnieszka Małecka - Jagła	0,00	155 610,00
		Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim	Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie ul. Przegalińska 135 80-690 Gdańsk	0,00	1 316 022,00
		Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap III	Pomorska Akademia Działania Plac Wolności 22/20 82-100 Nowy Dwór Gdański	0,00	1 752 587,00
		Projekt "Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim"	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	290 400,00
921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami			
		Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
921	92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami			
		Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:				0,00	7 333 076,00
OGÓLEM DOTACJE:				88 360,00	10 704 984,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/331/2022
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 11 lutego 2022 r.

Planowane dotacje podmiotowe na 2022 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany [+/-]	Kwota dotacji [zł]
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
I Dotacje podmiotowe				
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	199 789,00	199 789,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	1 273 141,00	1 273 141,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna)	-199 789,00	0,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (dzienna medyczna)	-725 535,00	0,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna medyczna)	-366 280,00	0,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (zaoczna niemiedyczna)	-97 050,00	0,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (niemiedyczna dorośli)	-84 276,00	0,00
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	-63 823,00	485 533,00
	działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	0,00	892 145,00

801	80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	63 823,00	63 823,00
854	85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	0,00	4 888 799,00
		działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	0,00	1 552 913,00
		działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Odra" w Pruszczu Gdańskim	0,00	346 308,00
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	0,00	127 140,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	0,00	86 455,00
854	85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	0,00	254 280,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	0,00	562 840,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	0,00	177 996,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król"	0,00	408 560,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS Kowale w Kowalach	0,00	308 560,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w BielkóWKu	0,00	152 568,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:				0,00	11 780 850,00
OGÓŁEM DOTACJE:				0,00	11 780 850,00

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu powiatu gdańskiego na 2022r.:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 164.256,00 zł i ustala ogółem w wysokości 111.911.856,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 108.536.856,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.375.000,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.565.198,00 zł i ustala ogółem w wysokości 137.115.018,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 106.718.793,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30.396.225,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022,
- 4) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.400.942,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 25.203.162,00 zł,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1.400.942,00 zł i ustala w wysokości 25.903.162,00 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 700.000,00 zł,
- 6) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska,
- 7) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 88.360,00 zł i ustala na kwotę 10.704.984,00 zł,
- 8) dokonuje się zmian w planowanych dotacjach podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.