

**UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia ... września 2022 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526); art. 212 ust. 1 pkt 1) - 6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIII/78/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **78 266 944,44 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 61 516 145,04 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 16 750 799,40 zł |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **86 146 744,79 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 61 945 200,96 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 24 301 543,83 zł . |

§ 2.

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe zmiany w zadaniach inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

DOCHODY

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się dochody o kwotę **24 000,00 zł** w związku z przekroczeniem planu na wniosek Kierownika Wydziału.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) dokonuje się zwiększenia wydatków na § 0570 (wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych) w związku z przekroczeniem założonego planu o kwotę **60 000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W związku z otrzymaniem pisma Nr ST3.4750.21.2022.p zwiększa się dochody części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **53 643,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody o kwotę **3 800,00 zł** w rozdziale 85508 (Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w związku z przekroczeniem wykonania planu.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się dochody o kwotę **37 500,00 zł** w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) w związku z przekroczeniem wykonania planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się dochody o kwotę **11 400,00 zł** w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o otrzymane darowizny w związku z organizacją Dożynek Powiatowych w 2022 roku.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

1. Za zgodą Zarządu Powiatu dokonuje się przeniesienia kwoty **100 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G na długości 210 mb” na wydatki bieżące związane z remontem dróg powiatowych,
2. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa czterech dróg w powiecie Nowodworskim - 2329G - Wiśniówka, 2316G - Płonina, 2344G - Tuja, 2334G – Ostaszewo” – wykonanie dokumentacji projektowej z kwotą **60 000,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się zakupy inwestycyjne o kwotę **24 000,00 zł**, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału oraz przenosi się kwotę **76 000,00 zł** na wydatki zakupy inwestycyjne związane z zakupem bazy zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej (sewer).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75075 (Promocja j.s.t.) zwiększa się wydatki o kwotę **3 600,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z promocją.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80102 (Szkoły Podstawowe Specjalne) zwiększa się wydatki o kwotę **11 000,00 zł**,
2. W rozdziale 80105 (Przedszkola Specjalne) zwiększa się wydatki o kwotę **3 225,00 zł**,
3. W rozdziale 80115 (Technikum) zwiększa się wydatki o kwotę **19 925,00 zł**,
4. W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się wydatki o kwotę **5 840,00 zł**,
5. W rozdziale 80134 (Szkoły Zawodowe Specjalne) zwiększa się wydatki o kwotę **1 518,00 zł**,
6. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **5 000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zwiększa się wydatki o kwotę **27 537,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki na wniosek Dyrektora jednostki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) zwiększa się wydatki o kwotę **3 225,00 zł**,
2. W rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne) zwiększa się wydatki o kwotę **2 961,00 zł**,

3. W rozdziale 85419 (Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze) zwiększa się wydatki o kwotę **5 949,00 zł.**

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się wydatki o kwotę **13 763,00 zł** na potrzeby realizacji zadań w tym zakresie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się wydatki o kwotę darowizny tj. **11 400,00 zł** i przeznaczają się na wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych w 2022 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Z rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) zmniejsza się wydatki kwotą **7 100,00 zł.**

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku bieżącym i kolejnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2022 z dnia ... września 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 406 858,00	24 000,00	1 430 858,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 658,00	24 000,00	830 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	24 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	102 762,00	60 000,00	162 762,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 200,00	60 000,00	128 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 900,00	60 000,00	84 900,00
758			Różne rozliczenia	25 602 416,00	53 643,00	25 656 059,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 700 705,00	53 643,00	13 754 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 700 705,00	53 643,00	13 754 348,00
852			Pomoc społeczna	14 913 007,40	3 800,00	14 916 807,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
855			Rodzina	968 076,00	37 500,00	1 005 576,00
	85508		Rodziny zastępcze	584 155,00	37 500,00	621 655,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	10 100,00	15 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	383 196,00	25 000,00	408 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	11 400,00	20 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 400,00	11 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 400,00	11 400,00
Razem:				78 076 601,44	190 343,00	78 266 944,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2022 z dnia ... września 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 869 459,00	60 000,00	8 929 459,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 865 498,00	60 000,00	8 925 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	100 000,00	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 856 157,00	-40 000,00	7 816 157,00
710			Działalność usługowa	1 190 620,00	24 000,00	1 214 620,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	591 620,00	24 000,00	615 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	-76 000,00	273 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	13 240 125,40	3 600,00	13 243 725,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 600,00	3 600,00	111 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 341,72	3 600,00	51 941,72
801			Oświata i wychowanie	16 801 088,18	45 008,00	16 846 096,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 474 176,00	11 000,00	3 485 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 436,00	1 601,00	438 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 257,00	226,00	53 483,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 146,00	9 173,00	1 906 319,00
	80105		Przedszkola specjalne	606 217,00	3 225,00	609 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 780,00	470,00	78 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 335,00	65,00	10 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 183,00	2 690,00	323 873,00
	80115		Technika	3 680 712,00	19 925,00	3 700 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 640,00	2 851,00	416 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 089,00	407,00	55 496,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 224 299,00	16 667,00	2 240 966,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 258 403,00	5 840,00	2 264 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 240,00	835,00	233 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 660,00	120,00	20 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 709,00	4 885,00	1 136 594,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 854 525,00	1 518,00	1 856 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 346,00	221,00	204 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 496,00	31,00	20 527,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 126,00	1 266,00	1 063 392,00
	80195		Pozostała działalność	3 079 676,18	3 500,00	3 083 176,18
		4300	Zakup usług pozostałych	42 782,00	3 500,00	46 282,00
852			Pomoc społeczna	15 535 675,40	27 537,00	15 563 212,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	961 591,00	27 537,00	989 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 357,00	23 010,00	640 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 950,00	3 963,00	109 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 351,00	564,00	12 915,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 280 474,00	12 135,00	4 292 609,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 185 040,00	3 225,00	1 188 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 660,00	470,00	140 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 597,00	65,00	19 662,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 792,00	2 690,00	525 482,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 120 483,00	2 961,00	1 123 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 968,00	424,00	133 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 121,00	60,00	15 181,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 417,00	2 477,00	694 894,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 883 100,00	5 949,00	1 889 049,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 883 100,00	5 949,00	1 889 049,00
855			Rodzina	4 120 154,00	13 763,00	4 133 917,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 686 649,00	13 763,00	2 700 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 295,00	11 500,00	188 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 353,00	1 981,00	107 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 967,00	282,00	12 249,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500,00	11 400,00	64 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 400,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	11 070,00
926			Kultura fizyczna	168 583,00	-7 100,00	161 483,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	-7 100,00	37 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-7 100,00	2 900,00
Razem:				85 956 401,79	190 343,00	86 146 744,79

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Przebudowa czterech dróg powiatowych Nr 2334G w msc. Jeziernik, nr 2329G w msc. Broniewo, Nr 2309G w msc. Żelichowo, Nr 2316G w msc. Łaszka (68)	60014 § 6050	5 076 554,00 zł	1 844 905,00 zł	3 231 649,00 zł
		2)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej Nr 2340G w msc. Lubieszewo - Brzózki na odcinku o dł. Ok. 1500 mb (66)	60014 § 6050	38 200,00 zł	38 200,00 zł	0,00 zł
		3)	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Stegnie	60014 § 6050	347 600,00 zł	347 600,00 zł	0,00 zł
		4)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - I etap 600 mb (41)	60014 § 6050	600 000,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 zł
		5)	Dokumentacja projektowa na przebudowę czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo	60014 § 6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
		6)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G) (64)	60014 § 6050	800 000,00 zł	438 200,00 zł	300 000,00 zł
		7)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		8)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	90019 § 6220	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		9)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6230	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		10)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		11)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		12)	Zakup urządzenia do workowania piasku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75411 § 6060	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
		13)	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2334G w msc. Piaskowiec (63)	60014 § 6050 i § 6690	95 544,00 zł	95 203,00 zł	341,00 zł
		14)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo (70)	60014 § 6050	16 000,00 zł	11 000,00 zł	5 000,00 zł
		15)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę łazienki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gd. (69)	80120 § 6050	5 855,00 zł	5 855,00 zł	0,00 zł
		16)	Zakup bazy zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej (sewer)	71012 § 6060	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
2.	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	17)	Przebudowa balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie (67)	85202 § 6050	153 301,40 zł	44 437,00 zł	109 864,40 zł
3.	SOSW w Nowym Dworze Gdańskim	18)	Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański	92695 § 6059	125 000,00 zł	25 000,00 zł	98 583,00 zł
Wydatki wieloletnie							
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	7 360 303,00 zł	0,00 zł	6 560 646,00 zł
				63095 § 6059	1 298 877,00 zł	1 167 762,00 zł	0,00 zł
		2)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła)(01)	60014 § 6050	944 400,00 zł	0,00 zł	944 400,00 zł
		3)	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	80195 § 6060	88 100,00 zł	0,00 zł	88 100,00 zł
		4)	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej	75020 § 6050	5 087 816,40 zł	5 087 816,40 zł	0,00 zł
		5)	"Pomorskie trasy rowerowe"	63095 § 6057 i § 6059	2 815 270,00 zł	45 000,00 zł	2 815 270,00 zł
		6)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład	80120 § 6050	70 000,00 zł	37 000,00 zł	3 150,00 zł
				85333 § 6050	180 000,00 zł	37 000,00 zł	27 000,00 zł
7)	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	80195 § 6067 i 6069	128 417,03 zł	0,00 zł	128 417,03 zł		
8)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład	85403 § 6050	5 944 145,00 zł	14 145,00 zł	0,00 zł		
OGÓLEM:					31 425 382,83	9 754 123,40	14 547 420,43