

UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia ... maja 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. 528); 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 2021 r., poz. 305 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 **73 036 307,40 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 56 593 878,00 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 16 442 429,40 zł |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **80 916 107,75 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 56 857 690,92 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 24 058 416,83 zł . |

3. § 3. ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7 879 800,35 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 087 816,40 zł**:
 - a) z tytułu pożyczek w kwocie **4 019 374,96 zł**,
 - b) z tytułu kredytów w kwocie **1 068 441,44 zł**,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **2 791 983,95 zł**.

4. § 4. ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 9 189 800,35 zł , |
| b) rozchodów budżetu w wysokości | 1 310 000,00 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.
4. Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów zawiera załącznik **Nr 4** 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 600 – Transport i łączność

Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **3 736 649,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej od samorządów z Powiatu Nowodworskiego w następujących wysokościach i źródeł:

1. Otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Dróg kwotę **2 279 374,00 zł**,
2. z Gminą Ostaszewo – dofinansowanie w 25% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 2334G w msc. Jeziernik” – do kwoty **143 025,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Ostaszewo nr XXIX/200/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego),
3. z Gminą Sztutowo – dofinansowanie 37,5% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowę chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie” – do kwoty **300 000,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XXXIV/35/2021 z dnia 23.12.2021 r.),
4. z Gminą Sztutowo – dofinansowanie 12,98% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w msc. Łaszka” – do kwoty **200 000,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XXXIV/357/2021 z dnia 23.12.2021 r.),
5. z Gminą Sztutowo – dofinansowanie 50% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 2314G w Sztutowie (chodnik)” – do kwoty **5 000,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XXXVI/390/2022 z dnia 17.02.2022 r.),
6. z Gminą Stegna – dofinansowanie 25% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w msc. Broniewo” – do kwoty **309 250,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Stegna nr XXXV/318/2022 z dnia 02.03.2022 r.),
7. z Gminą Nowy Dwór Gdański – dofinansowanie 24,8% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w msc. Żelichowo” – do kwoty **300 000,00 zł** (Uchwała Rady Miasta w Nowym Dworze Gdańskim nr 333/XLII/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. przez Gminę Nowy Dwór Gdański Powiatowi Nowodworskiemu),
8. z Gminą Nowy Dwór Gdański – dofinansowanie 33,33% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Morzęcino” – do kwoty **200 000,00 zł** (Uchwała Rady Miasta w Nowym Dworze Gdańskim nr 332/XLII/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. przez Gminę Nowy Dwór Gdański Powiatowi Nowodworskiemu),

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki inwestycyjne o wysokość dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej od samorządów z Powiatu Nowodworskiego o kwotę **3 736 649,00 zł**, dodatkowo zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę **705 000,00 zł** pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota **705 000,00 zł** uwzględniona jest w załączniku przychody i rozchodów, o którą zwiększa się deficyt budżetu w roku bieżącym. Jednocześnie w załączniku przychody przenosi się kwotę **1 031 010,95 zł** z § 906 do § 950 po stronie przychodów.

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 5 maja 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 248 361,00 | 3 736 649,00 | 4 985 010,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 944 400,00 | 3 736 649,00 | 4 681 049,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 457 275,00 | 1 457 275,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 944 400,00 | 2 279 374,00 | 3 223 774,00 |
| Razem: | | | | 69 299 658,40 | 3 736 649,00 | 73 036 307,40 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2022 z dnia 5 maja 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 - wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 328 266,00 | 4 441 649,00 | 8 769 915,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 324 305,00 | 4 441 649,00 | 8 765 954,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 435 305,00 | 4 441 649,00 | 7 876 954,00 |
| Razem: | | | | 76 474 458,75 | 4 441 649,00 | 80 916 107,75 |

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 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | 3) | Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Stegnie | 60014 § 6050 | 350 000,00 zł | 350 000,00 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) | Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G w Jantarze na długości 210m (nawierzchnia w obrębie pętli przy plaży) | 60014 § 6050 | 200 000,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | 6) | Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G) (64) | 60014 § 6050 | 800 000,00 zł | 400 000,00 zł | 300 000,00 zł |
| | | 7) | Przebudowa przepustów w Bronowie i Stawcu | 60014 § 6050 | 150 000,00 zł | 110 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | 8) | Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w msc. Jazowa | 60014 § 6050 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | 9) | Wykup działek przy drogach powiatowych | 70005 § 6060 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | 10) | 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 |
| | | 11) | 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 |
| | | 12) | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) | 75410 § 6170 | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | 13) | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji) | 75404 § 6170 | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | 14) | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2334G w msc. Piaskowiec (63) | 60014 § 6050 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | 15) | Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo (70) | 60014 § 6050 | 10 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| | | 16) | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę łazienki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gd. (69) | 80120 § 6050 | 20 000,00 zł | 20 000,00 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 | 43 437,00 zł | 109 864,40 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" | 60095 § 6057 | 2 815 270,00 zł | 0,00 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 | | |
| OGÓLEM: | | | | | 25 475 038,83 | 9 644 920,40 | 14 413 496,43 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 189 800,35 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 101 983,95 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 087 816,40 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 310 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 310 000,00 |