

UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia ... lipca 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 i art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala 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
77 877 699,44 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 61 126 900,04 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
85 757 499,79 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 61 515 955,96 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 24 241 543,83 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się dochody o kwotę **21 000,00 zł** w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Wsparcia na podstawie umowy Nt 147 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. W rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.) zmniejsza się dochody o kwotę **1 284,00 zł** w związku ze zmianą kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca br.,
2. W rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.) zwiększa się dochody o kwotę **15 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem wyposażenia szkół publicznych i placówek oświatowych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.18.2022.4p z dnia 28 czerwca br.
3. W związku z lokowaniem środków finansowych na lokatach zwiększamy dochody o kwotę **215 000,00 zł** z tego tytułu w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody o kwotę **2 605,04 zł** w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) ośrodki finansowe dotyczące projektu pn. „Żuławska szkoła ćwiczeń”, które to stanowią zwrot dotacji od partnera z roku poprzedniego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) dokonuje się przeniesienia kwoty **9 500,00 zł**, między paragrafami w związku z błędnym zastosowaniem paragrafu na niezrealizowane wydatki niewygasające.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) o kwotę **98 583,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Rozbudowa miejsca

rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański” otrzymanych w formie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) o kwotę **85 243,00 zł** w związku z otrzymaniem refundacji za zrealizowane zadanie w roku 2021 pn. ”Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański”.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się wydatki o kwotę **40 000,00 zł** w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki o kwotę **21 000,00 zł** w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na zwiększone wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75702 (Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.) o kwotę **196 425 ,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w roku 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80115 (Technikum) zwiększa się wydatki o kwotę **11 363,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki,
2. W rozdziale 80117 (Szkola branżowa I stopnia) zwiększa się wydatki o kwotę **5 597,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki,
3. W rozdziale 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) zwiększa się wydatki o kwotę **15 000,00 zł** doposażenia szkół publicznych i placówek oświatowych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
4. W rozdziale 80148 (Stołówki szkole i przedszkole) zwiększa się wydatki o wkład własny, który jest przeniesiony z dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę **574,00 zł**,
5. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **2 605,04 zł** przeznaczając tę kwotę na dotację dla partnera w projekcie pn. „Żuławska szkoła ćwiczeń”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85220 (Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) zwiększa się wydatki o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych w celu dostosowania mieszkania w ramach mieszkań chronionych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85495 (Pozostała działalność) zmniejsza się wydatki o kwotę **19 200,00 zł** i przenosi się tę kwotę do działu 801 (Oświata i wychowanie) do rozdziału 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne), co stanowi wkład własny w ramach projektu pn. „Posiłki w szkole i w domu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

6. W rozdziale 92695 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki inwestycyjne na wkład własny na realizację projektu pn. „Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański” o kwotę **98 583,00 zł**, które zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

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 ... lipca 2022 roku
Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 651,00	21 000,00	4 884 651,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 651,00	21 000,00	4 884 651,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	21 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	25 311 544,00	228 716,00	25 540 260,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 663 490,00	13 716,00	13 677 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 663 490,00	13 716,00	13 677 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 691,00	215 000,00	461 691,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	215 000,00	215 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 076 546,00	2 605,04	2 079 151,04
	80195		Pozostała działalność	1 942 896,00	2 605,04	1 945 501,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 395,00	2 195,53	264 590,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 942,00	409,51	49 351,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500,00	0,00	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	-9 500,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	183 826,00	183 826,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	183 826,00	183 826,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	156 252,10	156 252,10

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	27 573,90	27 573,90
--	--	------	--	------	-----------	-----------

Razem:				77 441 552,40	436 147,04	77 877 699,44
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 829 459,00	40 000,00	8 869 459,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 825 498,00	40 000,00	8 865 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816 157,00	40 000,00	7 856 157,00
750			Administracja publiczna	13 208 935,40	30 000,00	13 238 935,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	30 000,00	107 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	20 000,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 650,00	10 000,00	58 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 916 351,00	21 000,00	4 937 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 651,00	21 000,00	4 884 651,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	21 000,00	112 000,00
757			Obsługa długu publicznego	506 646,00	181 425,00	688 071,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	506 646,00	181 425,00	688 071,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	506 646,00	181 425,00	688 071,00
801			Oświata i wychowanie	16 637 189,14	54 339,04	16 691 528,18
	80115		Technika	3 669 349,00	11 363,00	3 680 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 671,00	11 363,00	20 034,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 391 421,00	5 597,00	1 397 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 241,00	5 597,00	10 838,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 839 525,00	15 000,00	1 854 525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 096,00	19 774,00	98 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 096,00	19 774,00	98 870,00
	80195		Pozostała działalność	3 006 394,14	2 605,04	3 008 999,18
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 833,88	2 195,53	127 029,41
		2639	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 284,15	409,51	23 693,66
852			Pomoc społeczna	15 452 546,40	30 000,00	15 482 546,40

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198 309,00	30 000,00	228 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 000,00	43 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 285 529,00	-19 200,00	4 266 329,00
	85495		Pozostała działalność	71 456,00	-19 200,00	52 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-19 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	98 583,00	168 583,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	98 583,00	123 583,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 795,55	83 795,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 787,45	39 787,45

Razem:				85 321 352,75	436 147,04	85 757 499,79
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	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	440 000,00 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	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		15)	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	16)	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	17)	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		
OGÓŁEM:					25 533 582,83	9 694 123,40	14 547 420,43