

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2009 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXVII/266/2009 z dnia 30.09.2009r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			52 675 316,00			
020		LEŚNICTWO	140 904,00	0,00	3 569,00	144 473,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	129 244,00	0,00	3 569,00	132 813,00
		Wydatki Bieżące	129 244,00	0,00	3 569,00	132 813,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	129 244,00	0,00	3 569,00	132 813,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 265 945,00	1 747 977,00	0,00	9 517 968,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 804 945,00	1 747 977,00	0,00	9 056 968,00
		Wydatki Majątkowe	8 223 745,00	1 747 977,00	0,00	6 475 768,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	8 223 745,00	1 747 977,00	0,00	6 475 768,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 228 998,00	0,00	25 000,00	4 253 998,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 145 000,00	0,00	25 000,00	4 170 000,00
		Wydatki Majątkowe	747 000,00	0,00	25 000,00	772 000,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	747 000,00	0,00	25 000,00	772 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 582 758,00	0,00	8 500,00	1 591 258,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	189 256,00	0,00	8 500,00	197 756,00
		Wydatki Bieżące	189 256,00	0,00	8 500,00	197 756,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	0,00	8 500,00	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	756 600,00	0,00	291 000,00	1 047 600,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	717 000,00	0,00	291 000,00	1 008 000,00
		Wydatki Majątkowe	717 000,00	0,00	291 000,00	1 008 000,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	717 000,00	0,00	291 000,00	1 008 000,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2009			52 675 316,00	1 747 977,00	328 069,00	51 255 408,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII / 266 / 2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 września 2009r.

Zadania inwestycyjne (po zmianach) w roku 2009

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	+ zwiększenia - zmniejszenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2009 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonanie zadania
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010 01005	Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego (dokumentacja geodezyjno-prawna)	-	131.095	-	-	32.774 A	98.321	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Budowa zatok autobusowych: - przy drodze Nr 2224G Wiślina-Krzywe Koto w msc. Grabiny Zameczek, - przy drodze Nr 2228G Krzywe Koto-Kożliny w msc. Kożliny, - przy drodze Nr 2202G Lublewo-Bielkówo-Straszyn w msc. Bielkówo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	35.624	35.624	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin-Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500 mb od przejazdu kolejowego (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	44.896	44.896	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204G Czapielsk-Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	285.234	285.234	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Remont dwóch obiektów mostowych: -most przy drodze powiatowej Nr 2202G Lublewo-Bielkówek-Straszyn w msc. Bielkówek, -most przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wróblewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	133.500	133.500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Remont chodnika oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi Nr 2203G od drogi wojewódzkiej Nr 221 do granicy msc. Kolbudy, ul. Dworcowa (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	35.746	35.746	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Remont obiektu mostowego w ciągu drogi Nr 2218G w msc. Kłodawa	-	596.000	302.472	-	293.528 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	600 60014	Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gd. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	90.768	90.768	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz - Bliziny (III etap)	-	2.200.000	2.097.528	-	102.472 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Przebudowa barier drogowych w pasie dróg powiatowych w msc. Wróblewo i Sobowidz.	-	70.000	70.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	750 75020	Wykonanie systemu monitorowania i kontroli dostępu do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	-	10.300	10.300	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	750 75020	Zakup licencji pod aplikację internetową WebEwid dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego	-	24.400	-	-	24.400 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i kopiowania dla Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego	-	10.200	10.200	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	754 75411	Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim ul. Gdańska 1	-	700.000	400.000	-	300.000 A	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	754 75411	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla KPPSP w Pruszczu Gd.	+ 6.000	11.000	-	-	11.000 B	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
17.	754 75411	Rozbudowa sieci łączności radiowej KPPSP w Pruszczu Gd.	+ 6.000	11.000	-	-	11.000 B	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
18.	754 75411	Dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem terenowym dla KPPSP w Pruszczu Gd.	-	50.000	35.000	-	15.000 B	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
19.	801 80130	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian i wymianą okien działu sportowego Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	-	202.960	202.960	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim (189.910 zł.) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (13.050 zł.)
20.	801 80130	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
21.	801 80130	Modernizacja siłowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.	-	20.000	20.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
22.	801 80111	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (I etap) (projekt wielobranżowy)	-	100.000	100.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	852 85202	Zakup i montaż bramy wjazdowej do drogi wewnętrznej wjazdowej dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	-	23.000	23.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
24.	854 85410	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	-	6.710	6.710	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie
25.	926 92601	Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin	-42.000	1.008.000	384.000	-	291.000 A 333.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Ogółem			-30.000	5.860.433	4.347.938	-	1.414.174	98.321	x

* Oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Inne źródła

** planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 7 i 8 zostają wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych (po zmianach) na lata 2009 - 2011

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	dziedzina interwencji klasyfikacja budżetowa	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w pln)					
							źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe	do końca 2008	2009	2010	2011
1.	Inwestycje wieloletnie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz-Bliziny (II etap)	III.23 600 / 60014	2005-2009	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	2 827 730	1 985 730	842 000		
							środki UE*					
							inne*					
							ŁĄCZNIŁ	2 827 730	1 985 730	842 000	0	0
2.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	III.23 600 / 60014	2005-2012	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	3 998 932	57 159	25 000	200 000	1 000 000
							środki UE*					
							inne*					
							ŁĄCZNIŁ	3 998 932	57 159	25 000	200 000	1 000 000
3.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowana drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I) z tego :	III.23 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*	3 000 000 *			3 000 000 *	
			Przebudowana drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I) - droga				środki własne powiatu	3 828 374	174 948	200 000	3 453 426	
							środki UE*					
							środki z budżetu jst	3 960 000 *			3 960 000 *	
							ŁĄCZNIŁ zadanie	10 788 374	174 948	200 000	10 413 426	0
							budżet państwa*	3 000 000 *			3 000 000 *	
							środki własne powiatu	2 374 948	174 948	200 000	2 000 000	
							środki UE*					
							środki z budżetu jst	3 000 000 *			3 000 000 *	
							razem	8 374 948	174 948	200 000	8 000 000	0
							budżet państwa*					
							środki własne powiatu	1 453 426			1 453 426	
							środki UE*					
							środki z budżetu jst	960 000 *			960 000 *	
							razem	2 413 426	0	0	2 413 426	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul.Raciborskiego (etap I)	III.23 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne*	10 567 485 4 957 868 *	329 716	720 000	9 517 769 4 957 868 *	
							ŁĄCZNIŁE	15 525 353	329 716	720 000	14 475 637	0
5.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej	Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	VI.57 630 / 63003	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* środki z budżetu jst	977 690 6 795 222 3 947 356		330 446 3 843 738 *	647 244 2 951 484 *	
							ŁĄCZNIŁE	11 720 268	36 600	6 608 904	5 074 764	0
6.	Inwestycje wieloletnie	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszcz Gdańskim	XIII.76 700 / 70005	2005-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne*	891 080	710 331	141 126	39 623	
							ŁĄCZNIŁE	891 080	710 331	141 126	39 623	0
7.	Inwestycje wieloletnie	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holi i prawego skrzydła budynku	750 / 75020	2007-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* PFGZGIK	1 075 130	153 140	615 500	306 490	
							ŁĄCZNIŁE	2 168 060	596 070	1 265 500	0	306 490
8.	Skorygowany program naprawy dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	Standaryzacja DPS do wymogów zawartych w Rozporz. MPiPS z 19.10.2005r. (Dz. U. Nr 217)	Budowa pawilonu	XIII.79 852 / 85202	2008-2010	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne*	409 040 2 462 230	39 040 39 040	370 000 1 074 340	1 348 850	
							ŁĄCZNIŁE	2 871 270	78 080	1 444 340	1 348 850	0
							budżet państwa*	3 409 040	39 040	370 000	3 000 000	0
							środki własne powiatu	26 628 651	3 450 064	3 948 412	15 206 912	1 306 490
							środki UE*	11 753 090	0	3 843 738	7 909 352	0
							inne*	9 000 286	479 530	3 084 720	5 436 036	0
							ŁĄCZNIŁE	50 791 067	3 968 634	11 246 870	31 552 300	1 306 490

ŁĄCZNIŁE PROGRAMY

*) planowane wydatki finansowane ze środków budżetu państwa, środków UE i innych zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

1) z tego do budżetu powiatu na 2009 rok na chwilę obecną wprowadzono kwotę 1.321.782 zł.