

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2010 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr LII/337/2010 z dnia 30.09.2010r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2010r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			86 006 608,00			
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
PLAN PO ZMIANIE			86 006 608,00	7 141 017,00	197 718,00	79 063 309,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/337/2010
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 września 2010 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne) w roku 2010 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	+ zwiększenia - zmniejszenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2010 r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonywanie zadania
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010 01005	Scalenie gruntów na terenie powiatu gdańskiego (dokumentacja geodezyjno-prawna)	-	311.996	311.996	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	140.000	140.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim	-	330.000	330.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo – Bielkówek – Straszyn (dokumentacja projektowo- kosztorysowa)	- 255.000	0	0	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1929G Lniska – Kolbudy, ul. Przemysłowa w miejscowości Kolbudy (dokumentacja projektowo- kosztorysowa + wykonanie)	-	390.000	130.000	-	260.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku ulicy Dworcowej w Kolbudach	-	1.007.000	542.000	-	465.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Gołębiewo Wilk. do wjazdu na teren żwirowni w msc. Elganowo (dokumentacja projektowo- kosztorysowa)	-	60.000	60.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Budowa zatok autobusowych przy drodze nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny w miejscowości Koźliny oraz przy drodze nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w miejscowości Grabiny Zameczek	-	142.000	142.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki w miejscowości Pruska Karczma	-	70.000	70.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ulicą Grunwaldzką w Pruszczu Gd. (dokumentacja techniczna)	-	71.004	71.004	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Zakup i montaż barier ochronnych w pasie drogowym dróg powiatowych	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	700 70005	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	700 70005	Modernizacja kotła grzewczego znajdującego się w budynku Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 25	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	750 75020	Rozbudowa systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. ul. Wojska Polskiego 16	-	12.000	12.000	-	-	-	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	-	640.000	-	-	500.000 A 140.000 B	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
16.	801 80130	Wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	55.760	55.760	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
17.	801 80130	Budowa śmietnika na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	6.000	6.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	801 80130	Dobudowa łącznika między budynkiem szkoły a byłym internatem (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
19.	801 80130	Dobudowa klatki schodowej do budynku szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	15.000	15.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
20.	801 80130	Wykonanie głównej rozdzielni prądu na hali warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	-	6.500	6.500	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
21.	852 85202	Budowa drogi wewnętrznej w ramach programu "Skorygowany program naprawy dla DPS Leśny w Zaskoczynie" w celu dostosowania do wymogów standaryzacji	-	190.000	120.000	-	70.000 A	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
22.	852 85202	Modernizacja kotłowni w starym budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	55.000	55.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
23.	852 85202	Zakup pieca c.o. oraz suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	40.000	40.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
24.	852 85202	Instalacja ppoż. w pomieszczeniu stołówki, na korytarzach parteru, I p. I lp. Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	-	17.000	17.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	-	18.514	18.514	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
26.	900 90019	Urządzenie terenu zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół nowego pawilonu Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	55.000	55.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
Ogółem			- 255.000	3.727.774	2.292.774	-	1.435.000	-	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 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIII/337/2010
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 września 2010r.

Limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych (po zmianach) na lata 2010 - 2012

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 2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	III.23 600 / 60014	2005-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa	0				
							środki własne powiatu	157 159	57 159	100 000	0	0
							środki UE	0				
							inne	0				
							ŁĄCZNIE	157 159	57 159	100 000	0	0
2.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I)	III.23 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa	2 496 237	0	2 496 237	0	
							środki własne powiatu	2 195 655	167 229	2 028 426	0	
							środki UE	0	0	0	0	
							środki z budżetu jst	3 000 000	0	3 000 000	0	
							ŁĄCZNIE zadanie	7 691 892	167 229	7 524 663	0	0
3.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego etap I i etap II	III.23 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa	0	0	0	0	
							środki własne powiatu	4 718 091	662 462	4 055 629	0	
							środki UE	11 095 795	127 234	10 968 561	0	
							środki z budżetu jst	2 500 000	0	2 500 000	0	
							ŁĄCZNIE zadanie	18 313 886	789 696	17 524 190	0	0
4.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lubiewo-Bielkówek-Straszyn	III.23 600 / 60014	2009-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa	3 000 000	0	0	3 000 000	
							środki własne powiatu	5 680 243	55 000	255 000	5 370 243	
							środki UE	0	0	0	0	
							środki z budżetu jst	5 460 643	0	0	5 460 643	
							ŁĄCZNIE zadanie	14 140 886	55 000	255 000	13 830 886	0
5.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej	Szlakiem Miemionitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	VI.57 630 / 63003	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa	0				
							środki własne powiatu	525 823	0	525 823		
							środki UE	4 887 345		4 887 345		
							środki z budżetu jst	1 338 404	35 112	1 303 292		
							ŁĄCZNIE	6 751 572	35 112	6 716 460	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	Inwestycje wieloletnie	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszcz Gdańskim	XIII.76 700 / 70005	2005-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa środki własne powiatu środki UE inne	0 891 080 0 0	752 010	0	139 070	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	2007-2012	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa środki własne powiatu środki UE PFGZGIK ŁĄCZNIE	0 1 202 640 0 1 092 930 2 295 570	768 640	0	200 000	234 000	
8.	Inwestycje wieloletnie	Poprawa bazy oświatowej szkół powiatowych	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i II)	XIII.75 801 / 80111 900 / 90019	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa środki własne powiatu środki UE inne	0 2 865 215 0 0	0	1 585 000	1 280 215	0	
9.	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	974 040 2 078 380 0 0	409 040 1 233 380	565 000 845 000	0	0	
ŁĄCZNIE PROGRAMY							ŁĄCZNIE	3 052 420	1 642 420	1 410 000	0	0	
							budżet państwa	6 470 277	409 040	3 061 237	3 000 000	0	
							środki własne powiatu	20 314 286	3 695 880	9 394 878	6 989 528	234 000	0
							środki UE	15 983 140	127 234	15 855 906	0	0	0
							inne	13 391 977	1 128 042	6 803 292	5 460 643	0	0
							ŁĄCZNIE	56 159 680	5 360 196	35 115 313	15 450 171	234 000	0

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

Planowane wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (po zmianach)

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego :			z tego :			
								Środki z budżetu krajowego **	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:			19 605 448	3 622 308	15 983 140	19 420 650	3 564 744	0	3 564 744	15 855 906	0	0	15 855 906
	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:			LOKALNA INFRASTRUKTURA PODSTAWOWA										
	Działanie:			LOKALNY POTENCJAŁ ROZWOJOWY										
	Nazwa projektu:			PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 2214G STRASZYŃ-PRUSZCZ GDAŃSKI UL. RACIBORSKIEGO (ETAP I I ETAP II)										
1.1	Razem wydatki:		600; 60014	13 053 876	1 958 081	11 095 795	12 904 190	1 935 629	1 935 629	10 968 561				10 968 561
	Z tego: 2008r.			149 686	22 452	127 234	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			12 904 190	1 935 629	10 968 561	12 904 190	1 935 629	1 935 629	10 968 561				10 968 561
1.2	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:			TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE										
	Działanie:			INFRASTRUKTURA WZMACNIAJĄCA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY										
	Nazwa projektu:			SZLAKIEM MENNONITÓW PRZEZ POWIAT GDAŃSKI-BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PIESZO-ROWEROWEJ NA TERENIE GMIN PRUSZCZ GDAŃSKI, SUCHY DĄB I CEDRY WIELKIE										
	Razem wydatki:		630; 63003	6 551 572	1 664 227	4 887 345	6 516 460	1 629 115	1 629 115	4 887 345				4 887 345
	Z tego: 2008r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009r.			35 112	35 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			6 516 460	1 629 115	4 887 345	6 516 460	1 629 115	1 629 115	4 887 345				4 887 345
2	Wydatki bieżące razem:			146 453	10 067	136 386	86 662	3 742	0	3 742	82 920	0	0	82 920
	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:			ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:			PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO										
	Nazwa projektu:			"A MOŻE PRACA U SIEBIE? - ROZWÓJ KOMPETENCJI UCZNIÓW W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"										
2.1	Razem wydatki:		853; 85395	146 453	10 067	136 386	86 662	3 742	3 742	82 920				82 920
	Z tego: 2009r.			59 791	6 325	53 466	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			86 662	3 742	82 920	86 662	3 742	3 742	82 920				82 920
	Ogółem (1+2) :			19 751 901	3 632 375	16 119 526	19 507 312	3 568 486	0	3 568 486	15 938 826	0	0	15 938 826

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (majątkowe dotyczą inwestycji ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne