

## UCHWAŁA NR I/11/2021

### Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 29 stycznia 2021r.

#### w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) uchwała się:

#### § 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XI/58/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

#### 1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **56 639 688 zł**, z tego:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>50 381 256 zł</b> , |
| 2) dochody majątkowe | <b>6 258 432 zł</b>    |

#### 2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **56 812 811 zł**, z tego:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. wydatki bieżące   | <b>49 321 803 zł</b> , |
| 2. wydatki majątkowe | <b>7 491 008 zł</b>    |

#### 3. W § 10 skreśla się pkt 2)

#### § 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 wydatków 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Cizmowski

## **Uzasadnienie:**

Zarząd Powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny 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 kwotę planu dochodów w rozdziale **60014 § 6257** o kwotę **842 564** zł, w związku z zawartą przez Powiat Nowodworski z Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 30.12.2020 r. umową o przyznaniu pomocy nr 00110-65151-UM1100271/20 na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+0000+990”(PROW).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale **85295** (pozostała działalność) w **§ 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) w kwocie **35 200** zł w związku z umieszczeniem podopiecznej w domu dla samotnych matek. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej różnicę między ustaloną dla podopiecznej odpłatnością za pobyt w placówce a średnim kosztem utrzymania, wynikającym z uchwały Rady Powiatu ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód PCPR-u.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85333** (powiatowe urzędy pracy) § 2690 o kwotę **14 857** zł w związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii na wniosek Starosty Powiatu Nowodworskiego, na podstawie art. 31qa ust 4-6 i ust 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.) środków Funduszu Pracy.

### **WYDATKI**

#### **Dział 600 –Transport i łączność**

W rozdziale **60014 (drogi publiczne powiatowe)** dokonuje się przedstawionych poniżej zmian:

- § 6057 - 48 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **842 564** zł z pozyskanych środków UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+0000+990” ,
- § 6059 – 48 - wprowadza się plan wydatków w kwocie **495 000** zł jako wkład własny Powiatu na zadanie realizowane z udziałem środków UE pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+0000+990”
- § 6050 – 48 – likwiduje się plan wydatków na realizację przez Powiat zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja wkład własny”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale **75020 (starostwa powiatowe) § 4300** (zakup usług pozostałych) zwiększa się plan wydatków o kwotę **100 000** zł na zapewnienie kosztów obsługi bankowej.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **75702** (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) w § **8110** (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) o kwotę **153 611** zł, w związku z informacją o niższych niż planowano na 2021 r. kwotach oprocentowania spłacanych przez Powiat kredytów.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85295** (pozostała działalność) o kwotę **35 200** zł w § **4300** (zakup usług pozostałych) w związku z koniecznością zapłaty za pobyt w niepublicznej placówce - ośrodku wsparcia (domu dla samotnych matek) podopiecznej wraz z dzieckiem.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85333** (powiatowe urzędy pracy) § **4010** o kwotę **14 857** zł, w związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii na wniosek Starosty Powiatu Nowodworskiego, na podstawie art. 31qa ust 4-6 i ust 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.) środków Funduszu Pracy.

### **Dział 855 - Rodzina.**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85510** (działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) w § **2810** (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom) o kwotę **53 611** zł, w związku z umieszczeniem w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Dom dla Dzieci”, w dniu 15 grudnia 2020 r., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Malborku trójki dzieci.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/11/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.01.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	8 807 830,00	0,00	35 200,00	8 843 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 698,00	0,00	14 857,00	474 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 298,00	0,00	0,00	147 298,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	279 400,00	0,00	14 857,00	294 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 600,00	0,00	14 857,00	274 457,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 331 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 057,00</b>	<b>50 381 256,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 927,00	0,00	0,00	756 927,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	842 564,00	842 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	842 564,00	842 564,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	842 564,00	842 564,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	842 564,00	842 564,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	842 564,00	842 564,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 415 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 564,00</b>	<b>6 258 432,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 423,00	0,00	842 564,00	4 052 987,00
<b>Ogółem:</b>			<b>55 747 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 621,00</b>	<b>56 639 688,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 967 350,00	0,00	842 564,00	4 809 914,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr I/11/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.01.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 156 312,00	1 788 189,00	1 710 788,00	599 088,00	1 111 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	2 368 123,00	2 368 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 000,00	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 337 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 564,00	1 337 564,00	1 337 564,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 998 876,00	1 788 189,00	1 710 788,00	599 088,00	1 111 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 687,00	3 210 687,00	1 337 564,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 102 725,00	1 734 602,00	1 657 201,00	595 501,00	1 061 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	2 368 123,00	2 368 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 000,00	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 337 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 564,00	1 337 564,00	1 337 564,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 945 289,00	1 734 602,00	1 657 201,00	595 501,00	1 061 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 687,00	3 210 687,00	1 337 564,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 368 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 123,00	2 368 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 000,00	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 873 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 123,00	1 873 123,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	842 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 564,00	842 564,00	842 564,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 564,00	842 564,00	842 564,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 534 421,00	6 534 421,00	6 318 421,00	4 368 622,00	1 949 799,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 634 421,00	6 634 421,00	6 418 421,00	4 368 622,00	2 049 799,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 180 570,00	6 180 570,00	6 164 570,00	4 353 274,00	1 811 296,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 280 570,00	6 280 570,00	6 264 570,00	4 353 274,00	1 911 296,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153 611,00	-153 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-153 611,00	-153 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-153 611,00	-153 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 413 978,00	9 003 978,00	8 984 778,00	6 327 864,00	2 656 914,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 449 178,00	9 039 178,00	9 019 978,00	6 327 864,00	2 692 114,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 387 708,00	2 387 708,00	2 056 706,00	1 838 206,00	218 500,00	165 104,00	5 100,00	160 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 857,00	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 402 565,00	2 402 565,00	2 071 563,00	1 853 063,00	218 500,00	165 104,00	5 100,00	160 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 061 806,00	2 061 806,00	2 056 706,00	1 838 206,00	218 500,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 857,00	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 076 663,00	2 076 663,00	2 071 563,00	1 853 063,00	218 500,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 410 800,00	1 410 800,00	1 410 800,00	1 410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 857,00	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 425 657,00	1 425 657,00	1 425 657,00	1 425 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	3 893 508,00	3 893 508,00	593 821,00	532 472,00	61 349,00	1 277 800,00	2 021 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	53 611,00	53 611,00	0,00	0,00	0,00	53 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 947 119,00	3 947 119,00	593 821,00	532 472,00	61 349,00	1 331 411,00	2 021 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 409 777,00	1 409 777,00	0,00	0,00	0,00	1 120 800,00	288 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	53 611,00	53 611,00	0,00	0,00	0,00	53 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 463 388,00	1 463 388,00	0,00	0,00	0,00	1 174 411,00	288 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	53 611,00	53 611,00	0,00	0,00	0,00	53 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	725 611,00	725 611,00	0,00	0,00	0,00	725 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>55 920 190,00</b>	<b>49 271 746,00</b>	<b>42 008 647,00</b>	<b>31 595 660,00</b>	<b>10 412 987,00</b>	<b>3 373 345,00</b>	<b>2 584 716,00</b>	<b>795 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>6 648 444,00</b>	<b>6 648 444,00</b>	<b>3 779 321,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-648 611,00</b>	<b>-153 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153 611,00</b>	<b>-495 000,00</b>	<b>-495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>1 541 232,00</b>	<b>203 668,00</b>	<b>150 057,00</b>	<b>14 857,00</b>	<b>135 200,00</b>	<b>53 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 564,00</b>	<b>1 337 564,00</b>	<b>1 337 564,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>56 812 811,00</b>	<b>49 321 803,00</b>	<b>42 158 704,00</b>	<b>31 610 517,00</b>	<b>10 548 187,00</b>	<b>3 426 956,00</b>	<b>2 584 716,00</b>	<b>795 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 389,00</b>	<b>7 491 008,00</b>	<b>7 491 008,00</b>	<b>5 116 885,00</b>	<b>0,00</b>			



## Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino (od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Polną do sklepu Dino)	60014 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		2)	Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2316G w Bronowie, 2316G w Łaszce, 2344G Lubieszewo-Tuja wkład własny 25%	60014 § 6050	850 000,00 zł	850 000,00 zł	
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+0000+990	60014 § 6057	1 337 564,00 zł		842 564,00 zł
				60014 § 6059		495 000,00 zł	
		5)	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Jantarze	60014 § 6050	873 123,00 zł	873 123,00 zł	
		6)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Żelichowo - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		7)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		8)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w m. Myszewko - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		9)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino przy ul. Granicznej - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		10)	Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa (bariery energochłonne)	60014 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		11)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
		12)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	90019 § 6220	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		13)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6220	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		14)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Policji)	75404 § 6170	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		15)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	92695 § 6058	85 000,00 zł		85 000,00 zł
				92695 § 6059	35 000,00 zł	20 000,00 zł	15 000,00 zł
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach PCPR w Nowym Dworze Gdańskim	85218 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
4	Dom Pomocy Społecznej "MORS"	1)	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	400 000,00 zł	400 000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne roku 2021 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 110 423,00 zł		3 110 423,00 zł
				63095 § 6059	548 898,00 zł	548 898,00 zł	
		2)	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28b	71012 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
<b>OGÓLEM:</b>					<b>7 491 008,00 zł</b>	<b>3 438 021,00 zł</b>	<b>4 052 987</b>