

**UCHWAŁA NR VII/43/2021**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 23 lipca 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 z zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1), 2), 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) uchwała się:

**§ 1.**

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

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **60 621 354,92 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	<b>51 000 170,84 zł</b> ,
2) dochody majątkowe	<b>9 621 184,08 zł</b>

1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **61 630 992,92 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	<b>50 653 782,84 zł</b> ,
2) wydatki majątkowe	<b>10 977 210,08 zł</b>

**§ 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 600 – Transport i łączność**

Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 ( Drogi publiczne powiatowe) w § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z podpisaniem umowy nr 22/P/RFRD/2021 w dniu 17 czerwca 2021 r. z Wojewodą Pomorskim na udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim tj. droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2344G Lubieszewo-Tuja” w wysokości **1 685 140 zł.**

#### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Zwiększa się dochody w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) o kwotę **32 000 zł** w § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w związku z przekroczeniem wykonania planu dochodów w tym paragrafie.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § 2440 o kwotę **6 000 zł** w związku z podpisaniem umowy z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na środki Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów specjalnych pożarniczych i sprzętu silnikowego dla jednostek PSP w Krynicy Morskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim.
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § 6260 (Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę **47 000 zł** w związku z podpisaniem umowy z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na środki Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KPPSP w Nowym Dworze Gdańskim.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się dochody w rozdziale 90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o kwotę **11 000 zł** w związku z otrzymaniem środków na zakup sprzętu informatycznego w ramach podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

## **WYDATKI**

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

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 ( Drogi publiczne powiatowe) w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z podpisaniem umowy nr 22/P/RFRD/2021 w dniu 17 czerwca 2021 r. z Wojewodą Pomorskiem na udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadanie pn. „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim tj. droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2344G Lubieszewo-Tuja” w wysokości **1 685 140 zł**.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **6 000 zł** w związku z podpisaniem umowy z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na środki Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów specjalnych pożarniczych i sprzętu silnikowego dla jednostek PSP w Krynicy Morskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim.
2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę **47 000 zł** w związku z podpisaniem umowy z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na środki Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KPPSP w Nowym Dworze Gdańskim.
3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) w § 4210 o kwotę **10 000 zł** i w § 4300 (zakup usług) o kwotę **17 000 zł** na wykonanie prac remontowych w związku z przeniesieniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do innego budynku.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) w § 6230 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w związku z prośbą władz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. obsługująca Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Nowym

Dworze Gdańskim Zarząd Powiatu na posiedzeniu podjął decyzję w sprawie wsparcia finansowego w wysokości **5 000 zł** na walkę z pandemią.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale zwiększa się wydatki w 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) o kwotę **4 000 zł** w związku z przeniesieniem tych środków z rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) z § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne).

W rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) dokonuje się dalszych przeniesień wydatków z § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne) w kwocie **7 813 zł** oraz § 4120 (składki na FP) w kwocie **1 112 zł**.

### **Dział 855 – Rodzina**

Do rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) przenosi się kwotę **7 813 zł** do § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne) oraz § 4120 (składki na FP) w kwocie **1 112 zł**.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) o kwotę **11 000 zł** w związku z otrzymaniem środków na zakup sprzętu informatycznego w ramach podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

**Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji budżetu.**

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr VII/43/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.**

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 481 985,00</b>	<b>1 685 140,00</b>	<b>4 167 125,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 427 633,00	1 685 140,00	4 112 773,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 685 140,00	1 685 140,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 220,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>89 220,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	31 500,00	32 000,00	63 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 410 783,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>4 463 783,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 410 783,00	53 000,00	4 463 783,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	47 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 100,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>21 100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	11 000,00	21 100,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 840 214,92</b>	<b>1 781 140,00</b>	<b>60 621 354,92</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego nr VII/43/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

Układ wykonawczy wydatków budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 624 603,08</b>	<b>1 685 140,00</b>	<b>8 309 743,08</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 570 251,08	1 685 140,00	8 255 391,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 050,43	1 685 140,00	5 056 190,43
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 477 283,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 557 283,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 410 783,00	53 000,00	4 463 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 060,00	6 000,00	179 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 500,00	27 000,00	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	17 000,00	25 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 086 257,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 091 257,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 605 063,84</b>	<b>-8 925,00</b>	<b>9 596 138,84</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	885 258,00	4 000,00	889 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 388,00	4 000,00	24 388,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	183 291,00	-12 925,00	170 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 894,00	-11 813,00	11 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,00	-1 112,00	2 145,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 972 599,00</b>	<b>8 925,00</b>	<b>3 981 524,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 481 721,00	8 925,00	2 490 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 158,00	7 813,00	84 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 074,00	1 112,00	11 186,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>77 500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 500,00	11 000,00	77 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00

<b>Razem:</b>	59 849 852,92	1 781 140,00	61 630 992,92
---------------	---------------	--------------	---------------

## 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 § 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		2)	Przebudowa drogi: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Broniewie, 2316G w Laszce, 2344G Lubieszewo-Tuja wkład własny	60014 § 6050	3 374 140,00 zł	850 000,00 zł	2 524 140,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+0000+990	60014 § 6057	1 254 598,65 zł		842 564,00 zł
				60014 § 6059		412 034,65 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	94 527,43 zł	94 527,43 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 § 6230	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	
		16)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160m	600104 § 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		17)	Zakup pojazdu-brygadówka na potrzeby Wydziału Infrastruktury	60014 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		18)	Przebudowa przepustów w Bronowie i Stawcu	60014 § 6050	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		19)	zakup sprzętu informatycznego	90019 § 6060	11 000,00 zł		11 000,00 zł
		20)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85111 § 6230	5 000,00 zł	5 000,00 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
5	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	75411 § 6050	47 000,00 zł		47 000,00 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	
		3)	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)	60014 § 6050	344 400,00 zł		344 400,00 zł
4)	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej	75020 § 6050	273 100,00 zł		273 100,00 zł		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>10 977 210,08</b>	<b>2 451 460,08</b>	<b>8 525 750,00</b>