

UCHWAŁA NR III/.../2021

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia ... kwietnia 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), 6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 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 **57 161 708,43 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **50 518 749,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **6 642 959,43 zł**

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **58 171 346,43 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **50 022 711,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **8 148 635,43 zł**

1. § 9. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **2 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją w latach 2021 – 2022 zadania pn: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej” w kwocie **273 100,00 zł**.

2. § 10. otrzymuje brzmienie:

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) uchylony,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet j.s.t
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty **2.000.000 zł**,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu, związanego z realizacją zadania pn: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”, w łącznej kwocie: **5 087 816,40** w tym:
 - a) w 2021 roku do kwoty **273 100,00 zł**,
 - b) w 2022 roku do kwoty **4 814 716,40 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 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.

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

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) w § 6257 (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) w kwocie 260 054 zł, w związku z otrzymanym zwrotem środków unijnych, związanych z realizacją w latach 2014 – 2018 projektu pn: „Budowa węzła integracyjnego w miejscowości Nowy Dwór Gdański”.

Dochody zaplanowane w rozdziale 60014 w § 6260 (Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych), t.j. środki z Państwowego Funduszu Rozwoju Dróg finansowania na realizację zadania: „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)”, w wysokości 120 000 zł zostają przeniesione do § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody zaplanowane w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w § 0830 (Wpływy z usług) w kwocie 300 000 zł, zostają przeniesione do § 0690 (Wpływy z różnych opłat).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) wprowadza się plan dochodów w § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) kwocie 4 472,88 zł, dotyczący wydatku niewygasającego z końcem 2020 r. na zadanie pn. „Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) w § 2690 – 02 (środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na realizację kosztów obsługi zadania określonego w art. 15 zze⁴ ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) o łączną kwotę **7 500 zł**, na podstawie pism Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia:

- 4 marca 2021 r., znak sprawy: DF-I.9020.18.14.2021,
- 17 marca 2021 r., znak sprawy: DF-I.9020.18.14.2021,
- 22 marca 2021 r., znak sprawy: DF-I.9020.18.14.2021.

W rozdziale 85395 (pozostała działalność) wprowadza się plan dochodów w § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) kwocie 0,55 zł, dotyczący wydatku niewygasającego z końcem 2020 r. na zadanie pn. „Dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realizacji projektu "Zdolni z Pomorza"”.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) ponownie wprowadza się zadanie inwestycyjne w § 6050 – 50 p.n. „Przebudowa przepustów w Bronowie i Stawcu” w kwocie 200 000 zł. Zadanie planowane było w projekcie budżetu na 2021 r., jednak z uwagi na konieczność zapewnienia wkładu własnego do innego zadania inwestycyjnego zostało tymczasowo wycofane.

Zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale, w § 6050 - 61 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa (bariery energochłonne)” o kwotę 64 527,43 zł do łącznej kwoty 94 527,43 zł, z uwagi na to że szacunkowy koszt realizacji zadania jest dużo wyższy niż zakładano.

Zmianie ulega również nazwa zadania inwestycyjnego w § 6050 – 47 na „Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Broniewie, 2316G w Łaszce, 2344G Lubieszewo-Tuja (FDS)” (zmiana nr drogi na 2329G oraz nazwy miejscowości z Bronowo na Broniewo).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85333** (powiatowe urzędy pracy) § **4010, 4110, 4120 - 02** o kwotę **7 500 zł**, w związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii, na podstawie art. 31q^a 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 na realizację kosztów obsługi zadania określonego w art. 15 z^e4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie pism Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia:

- 4 marca 2021 r., znak sprawy: DF-I.9020.18.14.2021,
- 17 marca 2021 r., znak sprawy: DF-I.9020.18.14.2021,
- 22 marca 2021 r., znak sprawy: DF-I.9020.18.14.2021.

Z uwagi na podjęte na sesji nr II uchwały dotyczące zaciągnięcia przez Powiat Nowodworski pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu komercyjnego na uzupełnienie tej pożyczki, przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowodworskiego związanego z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”, w uchwale budżetowej muszą zostać określone limity zobowiązań oraz upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa. W związku z powyższym zmianie ulegają § 9 oraz § 10 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/.../2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia ...04.2021 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	932 500,00	-300 000,00	300 000,00	932 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 000,00	-300 000,00	300 000,00	467 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 881,00	0,00	7 500,00	452 381,00
			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	264 583,00	0,00	7 500,00	272 083,00
			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	244 783,00	0,00	7 500,00	252 283,00
bieżące razem:				50 511 249,00	-300 000,00	307 500,00	50 518 749,00
			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	756 927,00	0,00	0,00	756 927,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	962 564,00	-120 000,00	380 054,00	1 222 618,00
			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	842 564,00	0,00	260 054,00	1 102 618,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	962 564,00	-120 000,00	380 054,00	1 222 618,00

			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	842 564,00	0,00	260 054,00	1 102 618,00
		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	842 564,00	0,00	260 054,00	1 102 618,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 472,88	4 472,88
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	4 472,88	4 472,88
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 472,88	4 472,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,55	0,55
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,55	0,55
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,55	0,55
majątkowe razem:				6 378 432,00	-120 000,00	384 527,43	6 642 959,43
			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	4 052 987,00	0,00	260 054,00	4 313 041,00
Ogółem:				56 889 681,00	-420 000,00	692 027,43	57 161 708,43
			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	4 809 914,00	0,00	260 054,00	5 069 968,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/.../2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia ...04.2021 r. WYDATKI

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	wypłaty 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	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	5 119 641,00	1 788 954,00	1 711 553,00	599 853,00	1 111 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	3 330 687,00	3 330 687,00	1 237 564,00	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	0,00
				zwiększenie	264 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 527,43	264 527,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 384 168,43	1 788 954,00	1 711 553,00	599 853,00	1 111 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 214,43	3 595 214,43	1 237 564,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 065 289,00	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	3 330 687,00	3 330 687,00	1 237 564,00	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	264 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 527,43	264 527,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 329 816,43	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	3 595 214,43	3 595 214,43	1 237 564,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 043 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 123,00	2 043 123,00	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	264 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 527,43	264 527,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 307 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 650,43	2 307 650,43	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 805 098,00	2 805 098,00	2 072 813,00	1 854 313,00	218 500,00	165 104,00	5 100,00	562 081,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	2 812 598,00	2 812 598,00	2 080 313,00	1 861 813,00	218 500,00	165 104,00	5 100,00	562 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 077 913,00	2 077 913,00	2 072 813,00	1 854 313,00	218 500,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	2 085 413,00	2 085 413,00	2 080 313,00	1 861 813,00	218 500,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 426 907,00	1 426 907,00	1 426 907,00	1 426 907,00	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	6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	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	1 433 180,00	1 433 180,00	1 433 180,00	1 433 180,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	263 350,00	263 350,00	263 350,00	263 350,00	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	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	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	264 423,00	264 423,00	264 423,00	264 423,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	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	37 854,00	37 854,00	37 854,00	37 854,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	57 899 319,00	50 015 211,00	42 429 559,00	31 877 434,00	10 552 125,00	3 426 956,00	2 605 446,00	1 196 321,00	0,00	356 929,00	7 884 108,00	7 884 108,00	5 016 885,00	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	272 027,43	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 527,43	264 527,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 171 346,43	50 022 711,00	42 437 059,00	31 884 934,00	10 552 125,00	3 426 956,00	2 605 446,00	1 196 321,00	0,00	356 929,00	8 148 635,43	8 148 635,43	5 016 885,00	0,00	0,00	0,00	

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, 2329G w Broniewie, 2316G w Łaszce, 2344G Lubieszewo-Tuja wkład własny	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	1 237 564,00 zł		842 564,00 zł
				60014 § 6059		395 000,00 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	94 473,43 zł	94 473,43 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	
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	
		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	120 000,00 zł		120 000,00 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
OGÓLEM:					8 148 581,43 zł	2 429 371,43 zł	5 719 210