

UCHWAŁA NR IV/.../2021
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 maja 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 2020 r. 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 **58 401 453,08 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **50 654 024,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 747 429,08 zł**

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **59 411 091,08 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **50 323 636,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **9 087 455,08 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

1. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) w § 6300 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) w kwocie **839 000** zł, w związku z zawartymi umowami dotacji:
 - z Gminą Ostaszewo – dofinansowanie w 25% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 2334G w zakresie zagospodarowania terenu centrum Ostaszewa” – do kwoty **220 000** zł (Uchwała Rady Gminy Ostaszewo nr XX/123/121 z dnia 09.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego),
 - z Gminą Sztutowo – dofinansowanie 25% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na długości 990m w miejscowości Łaszka” – do kwoty **165 000** zł (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XXIII/250/2020 z dnia 22.12.2020 r.),
 - z Gminą Nowy Dwór Gdański – dofinansowanie 25% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na długości 655 m odcinek Lubieszewo-Tuja” – do kwoty **184 000** zł (Uchwała Rady Miasta w Nowym Dworze Gdańskim nr 244/XXX/2020 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. przez Gminę Nowy Dwór Gdański Powiatowi Nowodworskiemu),
 - z Gminą Stegna – dofinansowanie 25% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na długości 990 m w miejscowości Broniewo” – do kwoty **270 000** zł (Uchwała Rady Gminy Stegna nr XXIII/232/2021 z dnia 05.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Broniewo”).
2. Dokonuje się zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o zatwierdzoną przez zamawiającego ostateczną wersję koncepcji rozbudowy drogi DP2328G obejmującej odcinek o długości około 9300 metrów” polegającą na przeniesieniu środków finansowych w WPF z roku 2023 do roku bieżącego tym samym zwiększając dochody o kwotę **224 400,00** zł zmiana dotyczy § 6350 i jest to przeniesienie środków w tej wysokości z roku 2023 do roku bieżącego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z decyzją Nr 8/2021 Zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z dnia 13 kwietnia w sprawie zmiany podziału alokacji dedykowanej mechanizmowi ZIT RPO WP na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięć 8.1.1 zwiększono dofinansowanie w projekcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim” (RPPM.10.01.01-22-0006/17) o kwotę **41 069,65** zł w § 6257.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.9020.18.14(5).2021 i DF-I.9020.18.14(4).2021 zwiększono o kwotę **6 000** zł środki FP na finansowanie przez Urząd Pracy w 2021 r. kosztów obsługi zadań o szczególnych rozwiązaniach z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

1. W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe)
 - zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w § 6050 – 47 p.n. „Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Broniewie, 2316G w Łaszce, 2344G Lubieszewo-Tuja (Fundusz Dróg Samorządowych) - wkład własny” o kwotę **839 000** zł, w związku z zawartymi z gminami z terenu Powiatu Nowodworskiego umowami dotacji na realizację każdej z części przedmiotowego zadania,
 - dostosowano plan wydatków w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego w § 6059 w związku z otrzymaniem dotacji na „Przebudowę drogi 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+000 – 0+990” zmniejszenie o kwotę 124 580,35 zł,
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o zatwierdzoną przez zamawiającego ostateczną wersję Koncepcji rozbudowy drogi DP 2328G, obejmującej odcinek o długości około 9300 metrów” o kwotę **224 400** zł – zmiana polegała na przesunięciu środków z roku 2023 na rok 2021.
 - zwiększono plan finansowy o kwotę **160 000** zł w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 20 000,00 zł, w § 4210 (zakup materiałów) o kwotę 40 000,00 zł, w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 50 000,00 zł, w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 50 000,00 zł – zmiany dotyczą koniecznością przeprowadzenia remontu drogi powiatowej nr 2328G Mikoszewo-Drewnica-Dworek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) zwiększa się wydatki o kwotę **6 000** zł na sfinansowanie zadań z zakresu zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 5 013 zł, § 4110 (składki ZUS) o kwotę 864 zł, w § 4120 (składki na FP) o kwotę 120 zł,
2. w rozdziale 85395 (pozostałe zadania) zwiększa się wydatki o kwotę **88 775** zł na Projekt „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój” w § 4017 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 15 105 zł, w § 4117 (składki ZUS) o kwotę 2 583 zł, w § 4127 (składki FP) o kwotę 370 zł, w § 4307 (zakup usług) o kwotę 70 717 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85406 (Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne) zwiększa się wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę **5 650** zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu komina, gdyż stanowi on zagrożenie bezpieczeństwa dla przechodniów.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/.../2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25.05.2021 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 381,00	0,00	94 775,00	547 156,00
			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	88 775,00	236 073,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	272 083,00	0,00	6 000,00	278 083,00
			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	252 283,00	0,00	6 000,00	258 283,00
	85395		Pozostała działalność	147 298,00	0,00	88 775,00	236 073,00
			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	88 775,00	236 073,00
		2057	Dotacje celowe 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	135 326,00	0,00	88 775,00	224 101,00
bieżące razem:				50 559 249,00	0,00	94 775,00	50 654 024,00
			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	88 775,00	845 702,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 222 618,00	0,00	1 063 400,00	2 286 018,00
			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	1 102 618,00	0,00	0,00	1 102 618,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 222 618,00	0,00	1 063 400,00	2 286 018,00
			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	1 102 618,00	0,00	0,00	1 102 618,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	224 400,00	344 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 472,88	0,00	41 069,65	45 542,53
			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	41 069,65	41 069,65
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 069,65	41 069,65
			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	41 069,65	41 069,65
		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	41 069,65	41 069,65
majątkowe razem:				6 642 959,43	0,00	1 104 469,65	7 747 429,08
			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	4 313 041,00	0,00	41 069,65	4 354 110,65
Ogółem:				57 202 208,43	0,00	1 199 244,65	58 401 453,08
			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	5 069 968,00	0,00	129 844,65	5 199 812,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV?.../2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25.05.2021 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	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	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	5 384 168,43	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	3 595 214,43	3 595 214,43	1 237 564,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 580,35	-124 580,35	-124 580,35	0,00	0,00
				zwiększenie	1 223 400,00	160 000,00	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 400,00	1 063 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 482 988,08	1 948 954,00	1 871 553,00	619 853,00	1 251 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	4 534 034,08	4 534 034,08	1 112 983,65	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	3 595 214,43	3 595 214,43	1 237 564,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 580,35	-124 580,35	-124 580,35	0,00	0,00
				zwiększenie	1 223 400,00	160 000,00	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 400,00	1 063 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 428 636,08	1 894 602,00	1 817 201,00	615 501,00	1 201 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	4 534 034,08	4 534 034,08	1 112 983,65	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 307 650,43	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	
				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	1 063 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 400,00	1 063 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 371 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 050,43	3 371 050,43	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 580,35	-124 580,35	-124 580,35	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	270 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 419,65	270 419,65	270 419,65	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				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	94 775,00	94 775,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	88 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 907 373,00	2 907 373,00	2 086 313,00	1 867 813,00	218 500,00	165 104,00	5 100,00	650 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 091 413,00	2 091 413,00	2 086 313,00	1 867 813,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 438 193,00	1 438 193,00	1 438 193,00	1 438 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 287,00	265 287,00	265 287,00	265 287,00	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	37 854,00	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
				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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 977,00	37 977,00	37 977,00	37 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	562 081,00	562 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	88 775,00	88 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 856,00	650 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 056,00	67 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 056,00	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	15 105,00	15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 161,00	82 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 262,00	26 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262,00	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	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 845,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,00	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 698,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 591,00	202 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 591,00	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	70 717,00	70 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 308,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 180 414,00	4 180 414,00	2 451 107,00	2 061 974,00	389 133,00	1 700 000,00	29 307,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 186 064,00	4 186 064,00	2 456 757,00	2 061 974,00	394 783,00	1 700 000,00	29 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 044 068,00	1 044 068,00	1 042 261,00	919 776,00	122 485,00	0,00	1 807,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 718,00	1 049 718,00	1 047 911,00	919 776,00	128 135,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 211 846,43	50 063 211,00	42 527 851,00	31 933 896,00	10 593 955,00	3 426 956,00	2 555 154,00	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
				zmniejszenie	-124 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 580,35	-124 580,35	-124 580,35	0,00	0,00
				zwiększenie	1 323 825,00	260 425,00	171 650,00	26 000,00	145 650,00	0,00	0,00	88 775,00	0,00	0,00	1 063 400,00	1 063 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 411 091,08	50 323 636,00	42 699 501,00	31 959 896,00	10 739 605,00	3 426 956,00	2 555 154,00	1 285 096,00	0,00	356 929,00	9 087 455,08	9 087 455,08	4 892 304,65	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	2 528 000,00 zł	2 528 000,00 zł	839 000,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+0000+990	60014 § 6057	1 109 594,00 zł		842 564,00 zł
				60014 § 6059		267 030,00 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	94 527,43 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	
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	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
OGÓLEM:					9 923 065,43 zł	3 140 455,43 zł	6 782 610