

**UCHWAŁA NR .../.../2021**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia ... października 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

**62 820 270,47 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>52 811 669,36 zł</b> , |
| 2) dochody majątkowe | <b>10 008 601,11 zł</b>   |

1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości

**63 829 908,47 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące   | <b>52 232 039,36 zł</b> , |
| 2) wydatki majątkowe | <b>11 597 869,11 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

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **69 000,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na drogę powiatową nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja oraz drogi powiatowej nr 2341G w msc. Stawiec.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się dochody o kwotę **200 000,00 zł** w § 0690 (wpływy z różnych opłat) w związku z przekroczeniem wykonania planu z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się dochody o kwotę **51 250,00 zł** w następujących paragrafach w związku z przekroczeniem planu oraz braku planu finansowego:

- § 0570 (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) o kwotę **22 250,00 zł**,
- § 0580 (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę **10 000,00 zł**,
- § 0640 (Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych) o kwotę **492,00 zł**,
- § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę **375,00 zł**,
- § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **5 000,00 zł**,
- § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **4 000,00 zł**,
- § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **10 000,00 zł**.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.) zwiększa się dochody o kwotę **190 242,00 zł** w następujących paragrafach w związku z przekroczeniem planu oraz braku planu finansowego:

- § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę **43 000,00 zł**,

- § 0570 (Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) o kwotę **15 000,00 zł**,
- § 0580 (Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę **2 400,00 zł**,
- § 0620 (Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) o kwotę **110 000,00 zł**,
- § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **5 510,00 zł**,
- § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **7 332,00 zł**.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) w § 2950 (wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji) zwiększa się dochody o kwotę **7 625,00 zł**.

## **WYDATKI**

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

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę **182 500,00 zł** w następujących pozycjach:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Morzęcino – zmniejszenie o kwotę **5 000,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec - dokumentacja projektowa i budowa zwiększenie o kwotę **179 000,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinnie na odcinku 160 m zwiększenie o kwotę **78 492,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G, 2316G i 2334G zwiększenie o kwotę **7 500,00 zł**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się wydatki o kwotę **200 000,00 zł** w tym kwota **177 000,00 zł** na zadania bieżące związane z wykonaniem cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu oraz **31 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne z wiązaniem ze zmianą systemu grzewczego.

### **Dział 750 – Administracja państwowa**

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się wydatki o kwotę **40 792,00 zł** w tym na usługi pocztowe kwotę **10 042,00 zł** oraz zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku Starostwa kwotę **30 750,0 zł**.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85218 ( Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) przenosi się kwotę **1 317,00 zł** do **działu 855 (Rodzina)** do rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze).

#### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zwiększa się wydatki w ramach o udzielanych dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Nowodworskiego prowadzonych przez Fundację „Rodzinny Gdańsk” o kwotę **18 000,00 zł**

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

W rozdziale 90095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **200,00 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2021 z dnia 29 października 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>4 263 125,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 332 125,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 208 773,00	69 000,00	4 277 773,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 615,00	69 000,00	1 049 615,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>950 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 150 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 000,00	200 000,00	685 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	200 000,00	500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 915,72</b>	<b>52 117,00</b>	<b>186 032,72</b>
	75020		Starostwa powiatowe	104 845,72	52 117,00	156 962,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22 250,00	22 250,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	492,00	492,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	375,00	3 375,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 345,72	4 000,00	77 345,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 000,00	27 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 511 377,00</b>	<b>190 242,00</b>	<b>8 701 619,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 457 400,00	190 242,00	1 647 642,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	43 000,00	253 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	15 000,00	17 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00	110 000,00	590 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	65 000,00	7 000,00	72 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 510,00	5 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 332,00	7 332,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 451 893,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>1 459 518,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 625,00	7 625,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 625,00	7 625,00
<b>Razem:</b>				62 301 286,47	518 984,00	62 820 270,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2021 z dnia 29 października 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 417 088,80</b>	<b>259 992,00</b>	<b>8 677 080,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 362 736,80	259 992,00	8 622 728,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 690,43	259 992,00	5 572 682,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>962 500,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 170 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 500,00	208 000,00	705 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	177 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 000,00	71 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 912 440,00</b>	<b>40 792,00</b>	<b>6 953 232,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 575 306,00	40 792,00	6 616 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 436,00	10 042,00	862 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 100,00	30 750,00	303 850,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 910 543,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>4 902 543,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 615 032,84</b>	<b>-1 317,00</b>	<b>9 613 715,84</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	889 258,00	-1 317,00	887 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 067,00	-1 317,00	565 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 037 034,00</b>	<b>19 317,00</b>	<b>4 056 351,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 704 606,00	1 317,00	2 705 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 592,00	1 100,00	140 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 577,00	190,00	90 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 979,00	27,00	12 006,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 332 428,00	18 000,00	1 350 428,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	725 611,00	18 000,00	743 611,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>77 700,00</b>
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	200,00	11 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	200,00	11 200,00
<b>Razem:</b>				<b>63 310 924,47</b>	<b>518 984,00</b>	<b>63 829 908,47</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 § 6050	114 000,00 zł	114 000,00 zł	0,00 zł
		2)	Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Broniewie, 2316G w Łaszce, 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	1 094 098,65 zł		842 564,00 zł
				60014 § 6059		251 534,65 zł	
		5)	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Jantarze	60014 § 6050	482 123,00 zł		482 123,00 zł
		6)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Żelichowo - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł
		7)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec - dokumentacja projektowa i budowa	60014 § 6050	705 000,00 zł	245 000,00 zł	460 000,00 zł
		8)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w m. Myszewko - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
		9)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino przy ul. Granicznej - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	10 500,00 zł	10 500,00 zł	0,00 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	0,00 zł
		11)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł
		13)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6230	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		14)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł
		16)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160m	60014 § 6050	254 492,00 zł	254 492,00 zł	0,00 zł
		17)	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G w msc. Piaskowiec	60014 § 6050	136 500,00 zł	40 500,00 zł	96 000,00 zł
		18)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G Broniewo - Wiśniówka, nr 2316G Łaszka - Płonina, nr 2334G w msc. Jeziernik	60014 § 6050	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
		19)	Zakup pojazdu-brygadówka na potrzeby Wydziału Infrastruktury	60014 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł



		20)	Przebudowa przepustów w Bronowie i Stawcu	60014 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		21)	zakup sprzętu informatycznego	90095 § 6060	11 200,00 zł	200,00 zł	11 000,00 zł
		22)	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	0,00 zł
2.	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim</b>	1)	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	92695 § 6058	84 494,46 zł	0,00 zł	84 494,46 zł
				92695 § 6059	34 805,54 zł	19 300,00 zł	15 505,54 zł
3	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim</b>	1)	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach PCPR w Nowym Dworze Gdańskim	85218 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
4	<b>Dom Pomocy Społecznej "MORS"</b>	1)	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
5	<b>Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim</b>	1)	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	75411 § 6050	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne roku 2021 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
1	<b>Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim</b>	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 110 423,00 zł	0,00 zł	3 110 423,00 zł
				63095 § 6059	548 898,00 zł	548 898,00 zł	0,00 zł
		2)	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28b	71012 § 6050	71 000,00 zł	71 000,00 zł	0,00 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	0,00 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	303 850,00 zł	30 750,00 zł	273 100,00 zł
		5)	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.	80195 § 6067 i 6069	128 417,03 zł	0,00 zł	128 417,03 zł
	<b>OGÓLEM:</b>				<b>11 597 869,11</b>	<b>2 695 702,08</b>	<b>8 902 167,03</b>