

**UCHWAŁA NR XLIV/304/2021
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 245.557,00 zł i wynoszą 116.145.665,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 231.771,00 zł i wynoszą 107.059.612,00 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13.786,00 zł i wynoszą 9.086.053,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 611.200,00 zł i wynoszą 135.182.078,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.750,00 zł i wynoszą 100.049.080,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 590.450,00 zł i wynoszą 35.132.998,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 856.757,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 19.036.413,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.051.808,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 84.980,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 16.299.625,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 856.757,00 zł i ustala w wysokości 19.936.413,00 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 170.000,00 zł i ustala na kwotę 7.713.364,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2021 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		115 900 108,00			
Plan po zmianie:			0,00	245 557,00	116 145 665,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	106 827 841,00	0,00	231 771,00	107 059 612,00
	: 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 ustawy o finansach publicznych	2 345 523,00	0,00	0,00	2 345 523,00
	Dochody majątkowe	9 072 267,00	0,00	13 786,00	9 086 053,00
	: 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 ustawy o finansach publicznych	905 811,00	0,00	13 786,00	919 597,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	885 749,00	0,00	13 786,00	899 535,00
	Dochody majątkowe	747 000,00	0,00	13 786,00	760 786,00
	: 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 ustawy o finansach publicznych	747 000,00	0,00	13 786,00	760 786,00
6258	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	475 000,00	0,00	9 088,00	484 088,00
6259	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	272 000,00	0,00	4 698,00	276 698,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 210 455,00	0,00	210 771,00	31 421 226,00
	Dochody bieżące	31 210 455,00	0,00	210 771,00	31 421 226,00
	: 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 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	210 771,00	210 771,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 417 944,00	0,00	21 000,00	2 438 944,00
	Dochody bieżące	2 417 944,00	0,00	21 000,00	2 438 944,00
	: 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 ustawy o finansach publicznych	1 969 569,00	0,00	0,00	1 969 569,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 732,00	0,00	21 000,00	101 732,00
RAZEM:		115 900 108,00	0,00	245 557,00	116 145 665,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2021 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		135 793 278,00			
Plan po zmianie:			1 082 536,00	471 336,00	135 182 078,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	100 069 830,00	158 750,00	138 000,00	100 049 080,00
	Wydatki Majątkowe	35 723 448,00	923 786,00	333 336,00	35 132 998,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	909 240,00	13 786,00	13 786,00	909 240,00
01005	PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	821 052,00	13 786,00	13 786,00	821 052,00
	Wydatki Majątkowe	760 786,00	13 786,00	13 786,00	760 786,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 786,00	13 786,00	13 786,00	760 786,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	760 786,00	13 786,00	13 786,00	760 786,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 689 532,00	0,00	14 500,00	2 704 032,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 689 532,00	0,00	14 500,00	2 704 032,00
	Wydatki Bieżące	2 504 032,00	0,00	14 500,00	2 518 532,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 982,00	0,00	14 500,00	2 515 482,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738 468,00	0,00	14 500,00	1 752 968,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 106 672,00	55 750,00	55 750,00	5 106 672,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 321 472,00	55 750,00	55 750,00	4 321 472,00
	Wydatki Bieżące	4 179 837,00	55 750,00	0,00	4 124 087,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 177 837,00	55 750,00	0,00	4 122 087,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 421 672,00	55 750,00	0,00	1 365 922,00
	Wydatki Majątkowe	141 635,00	0,00	55 750,00	197 385,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 635,00	0,00	55 750,00	197 385,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 761 883,00	604 500,00	4 000,00	18 161 383,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 257 343,00	597 000,00	0,00	16 660 343,00
	Wydatki Bieżące	14 666 107,00	7 000,00	0,00	14 659 107,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 571 646,00	7 000,00	0,00	14 564 646,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 982 107,00	3 000,00	0,00	9 979 107,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 589 539,00	4 000,00	0,00	4 585 539,00
	Wydatki Majątkowe	2 591 236,00	590 000,00	0,00	2 001 236,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 591 236,00	590 000,00	0,00	2 001 236,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 567,00	7 500,00	0,00	733 067,00
	Wydatki Bieżące	740 567,00	7 500,00	0,00	733 067,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	739 367,00	7 500,00	0,00	731 867,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 167,00	7 500,00	0,00	112 667,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 933,00	0,00	4 000,00	46 933,00
	Wydatki Bieżące	42 933,00	0,00	4 000,00	46 933,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 933,00	0,00	4 000,00	46 933,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 933,00	0,00	4 000,00	46 933,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 960 855,00	394 500,00	93 800,00	29 660 155,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 616 438,00	270 000,00	0,00	7 346 438,00
	Wydatki Majątkowe	2 308 500,00	270 000,00	0,00	2 038 500,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 308 500,00	270 000,00	0,00	2 038 500,00
80115	TECHNIKA	11 482 000,00	0,00	93 800,00	11 575 800,00
	Wydatki Majątkowe	400 500,00	0,00	93 800,00	494 300,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 500,00	0,00	93 800,00	494 300,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 882 466,00	74 500,00	0,00	2 807 966,00
	Wydatki Bieżące	2 882 466,00	74 500,00	0,00	2 807 966,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 855 603,00	74 500,00	0,00	1 781 103,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 108,00	74 500,00	0,00	1 612 608,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	775 455,00	50 000,00	0,00	725 455,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	426 252,00	0,00	170 000,00	596 252,00
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	338 957,00	0,00	170 000,00	508 957,00
	Wydatki Majątkowe	338 957,00	0,00	170 000,00	508 957,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 957,00	0,00	170 000,00	508 957,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 098 210,00	0,00	21 000,00	11 119 210,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 388 483,00	0,00	21 000,00	1 409 483,00
	Wydatki Bieżące	1 388 483,00	0,00	21 000,00	1 409 483,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 387 953,00	0,00	21 000,00	1 408 953,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 593,00	0,00	13 513,00	1 142 106,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 360,00	0,00	7 487,00	266 847,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 699 397,00	0,00	74 500,00	13 773 897,00
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	3 608 544,00	0,00	74 500,00	3 683 044,00
	Wydatki Bieżące	815 788,00	0,00	74 500,00	890 288,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	805 814,00	0,00	71 500,00	877 314,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 404,00	0,00	71 500,00	575 904,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 974,00	0,00	3 000,00	12 974,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	599 000,00	0,00	24 000,00	623 000,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	108 000,00	0,00	24 000,00	132 000,00
	Wydatki Bieżące	108 000,00	0,00	24 000,00	132 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	0,00	24 000,00	48 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	0,00	24 000,00	48 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 400,00	14 000,00	0,00	36 400,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 400,00	14 000,00	0,00	36 400,00
	Wydatki Bieżące	50 400,00	14 000,00	0,00	36 400,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 400,00	14 000,00	0,00	18 400,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	11 000,00	0,00	18 400,00
RAZEM:		135 793 278,00	1 082 536,00	471 336,00	135 182 078,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w roku 2021 (po zmianach)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +zwiększenia -zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady na rok 2021
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	142 886,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	249 982,00
Razem Zadanie:						0,00	392 868,00
2	010	01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	133 812,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	234 106,00
Razem Zadanie:						0,00	367 918,00
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	1 048 980,00
					środki własne JST	-10 000,00	2 990 000,00
Razem Zadanie:						0,00	4 038 980,00
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2224G,2226G,2228G na odcinku Wiślina-Krzywe Koło -Kozłiny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 360 000,00

5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	200 000,00
					inne źródła	0,00	640 000,00
					środki własne JST	0,00	420 000,00
Razem Zadanie:						0,00	1 260 000,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	10 000,00	170 000,00
7	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	36 654,00
8	600	60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych celem aplikowania o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	120 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G Lniska-Przyjaźń-Kolbudy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	300 000,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	488 731,00
					środki własne JST	0,00	253 852,00
Razem Zadanie:						0,00	1 042 583,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2210G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	100 000,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	106 341,00
					środki własne JST	0,00	100 000,00
Razem Zadanie:						0,00	306 341,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	375 388,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	750 774,00
					środki własne JST	0,00	377 357,00
Razem Zadanie:						0,00	1 503 519,00
12	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	1 200 000,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	2 119 843,00
					środki własne JST	0,00	2 230 727,00
Razem Zadanie:						0,00	5 550 570,00

13	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	740 000,00
14	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	36 777,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	1 750 000,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	197 644,00
					inne źródła	0,00	1 553 498,00
					środki własne JST	0,00	646 502,00
Razem Zadanie:						0,00	4 147 644,00
16	700	70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
17	700	70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	5 500,00
18	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
19	710	71012	Integracja systemu EWID 2007 z systemem obiegu dokumentów elektronicznych EL-DOK	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 750,00	30 750,00
20	710	71012	Zakup modułu "Portal PRZP" dla wydziału GKiK	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00	25 000,00
21	710	71012	Zakup macierzy dyskowej do serwera dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	110 541,00
22	710	71012	Zakup modułu "Portal Projektanta" dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	18 450,00
23	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	12 644,00
24	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	1 500 000,00
					środki własne JST	0,00	235 500,00
Razem Zadanie:						0,00	1 735 500,00
25	750	75020	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-590 000,00	0,00

26	750	75020	Rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	66 174,00
27	750	75020	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	8 562,00
28	750	75020	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
29	750	75020	Rozbudowa systemu kolejowego o kolejne stanowiska do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	31 000,00
30	754	75411	Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. "Słoneczne dachy w Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Pruszcz Gdańskim"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	165 000,00
31	801	80102	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	160 000,00
32	801	80102	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-270 000,00	0,00
33	801	80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	800 000,00
					środki własne JST	0,00	1 078 500,00
Razem Zadanie:						0,00	1 878 500,00
34	801	80115	Przebudowa pracowni na magazyn sprzętu dydaktycznego-pracownia mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	22 300,00	102 300,00
35	801	80115	Podłączenie klimatyzacji-pracownie mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	60 000,00
36	801	80115	Modernizacja umywalni	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	12 500,00	62 500,00
37	801	80115	Przebudowa pomieszczenia na pokój dla nauczycieli-warsztaty szkolne	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	39 000,00	89 000,00
38	801	80115	Modernizacja pionów kanalizacyjnych w budynku Nr 2 ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	45 500,00
39	801	80115	Ścieżka edukacyjna na eksponaty maszyn w rolnictwie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	90 000,00
40	801	80115	Zakup kosiarki samojezdnej	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	25 000,00

41	801	80115	Zakup serwera z oprzyrządowaniem	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	20 000,00	20 000,00
42	801	80195	Zakup tablicy informacyjnej podświetlanej	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	-50 000,00	0,00
43	852	85202	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	120 540,00
44	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	37 000,00
45	852	85202	Zakup maszyny do sprzątania	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	30 000,00
46	852	85202	Zakup pralnic i suszarki do pralni	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	86 000,00
47	852	85205	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - pomieszczenia ośrodka wsparcia	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	598 000,00
48	852	85220	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - pomieszczenia mieszkań chronionych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	250 000,00
49	853	85311	Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
50	853	85395	Adaptacja pomieszczeń na Poradnię i placówkę dzienną	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	222 404,00
51	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na użytek projektu Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	21 000,00
52	854	85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	1 900 000,00
					środki własne JST	0,00	800 000,00
Razem Zadanie:						0,00	2 700 000,00
53	854	85410	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa : wentylacji pracowni gastronomicznych, instalacji p.poż., modernizacji kotłowni	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	92 756,00
54	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 235 000,00
55	855	85510	Zakup i modernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na działalność placówki opiekuńczo- wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	824 585,00

56	855	85510	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Placówka opiekuńczo-wychowawcza" w Pruszczu Gdańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
57	855	85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
OGÓLEM :						-760 450,00	33 698 060,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2021r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			- 856.757,00	19.936.413,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	-	84.980,00
2.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	1.051.808,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	-	1.600.000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	- 856.757,00	17.199.625,00
Rozchody ogółem :			-	900.000,00
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	900.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/304/2021
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

Planowane dotacje celowe na 2021 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany [+/-]	Kwota dotacji [zł]
Jednostki sektora finansów publicznych				
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	0,00	1 378 974,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów II - zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	10 232,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	191 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów II - zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	341 200,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień			

		Samorząd Województwa Pomorskiego	0,00	128 800,00
855	85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	220 000,00
921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień "Święto Miodu Pszczółkowskiego" Gmina Pszczółki "Rockblu Przywidz Festiwal 2021" Gmina Przywidz przeгляд kulturalno-artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego "Trąbki w Trąbkach" Gmina Trąbki Wielkie "Festiwal Wikliny" Gmina Suchy Dąb "Dzień Żuławski" Gmina Cedry Wielkie	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie porozumienia Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	196 000,00
2 Pomoc finansowa				
754	75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich Gmina Cedry Wielkie	0,00	100 000,00
921	92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów wsparcie realizacji projektu pn. "Faktoria Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	95 000,00
3 Pozostałe dotacje				
754	75421	Zadanie bieżące Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powowdzioowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego gmina : Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Ostaszewo, Stegna	0,00	19 708,00
754	75421	Zadanie inwestycyjne		

		Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	gmina : Cedry Wielkie, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna	0,00	90 981,00
851	85141	Zadania inwestycyjne			
		Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem - etap II	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	0,00	338 957,00
		Zakup defibrylatora oraz schodołaza na gąsienicach z krzeselkiem	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	120 000,00	120 000,00
		Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pszczółkach	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	50 000,00	50 000,00
921	92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami "Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2023"	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	50 000,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:				170 000,00	3 365 852,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
		1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	0,00	190 080,00
801	80120	Niepubliczne licea ogólnokształcące prowadzone przez fundację			
		realizacja zajęć wspomagających	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	0,00	2 100,00
		realizacja zajęć wspomagających	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	0,00	3 150,00
853	85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Horyzonty Sztuki	0,00	5 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	60 275,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole			

		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	60 575,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku Fundacja "Życ Godnie"	0,00	50 631,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	60 275,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie Fundacja Rodzinny Gdańsk	0,00	1 899 200,00
921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie" Fundacja Bursztynowym Szlakiem Stowarzyszenie Traugutt.org Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 12 000,00 14 000,00 16 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) Klub Sportowy Osiczanka Osice Rugby Club Czarni Pruszcz Klub Sportowy Korona Cedry Małe Uczniowski Klub Sportowy Kosynier Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "LEO" Trąbki Małe 3 Pozostałe dotacje	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 6 000,00 4 500,00 2 000,00 2 500,00
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotnicza Straż Pożarna w Sobowidzu	0,00	120 000,00

		zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie	0,00	120 000,00
		zakup łodzi ratunkowej	Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu	0,00	22 000,00
		zakup sprzętu gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgowie	0,00	23 000,00
853	85395	Zadanie bieżące			
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS	0,00	220 926,00
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Spectrum Research Agnieszka Małecka - Jagła	0,00	140 000,00
		Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim	Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie ul. Przegalińska 135 80-690 Gdańsk	0,00	768 779,00
		Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap III	Pomorska Akademia Działania Plac Wolności 22/20 82-100 Nowy Dwór	0,00	384 521,00
921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami			
		"Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020- 2023"	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
921	92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami			
		prace konserwatorskie - Kościół Św. Jana Chrzyciciela wraz z cmantarzem	Parafia pw. Św. Jana Chrzyciciela	0,00	50 000,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:				0,00	4 347 512,00
OGÓLEM DOTACJE:				170 000,00	7 713 364,00

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu powiatu gdańskiego na 2021r.:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 245.557,00 zł i ustala ogółem w wysokości 116.145.665,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 107.059.612,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.086.053,00 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 611.200,00 zł i ustala ogółem w wysokości 135.182.078,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 100.049.080,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 35.132.998,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021,
- 4) zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 856.757,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 19.036.413,00 zł,
- 5) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 856.757,00 zł i ustala w wysokości 19.936.413,00 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 900.000,00 zł,
- 6) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 170.000,00 zł i ustala na kwotę 7.713.364,00 zł.