

**UCHWAŁA NR XXXVI/245/2021
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 28 maja 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwała, 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 105.207,00 zł i wynoszą 109.993.377,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 105.207,00 zł i wynoszą 104.154.636,00 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.838.741,00 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 zwiększeniu o kwotę 1.134.256,00 zł i wynoszą 134.088.751,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 249.123,00 zł i wynoszą 98.961.211,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 885.133,00 zł i wynoszą 35.127.540,00 zł.

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

4. Dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 218.135,00 zł i wynoszą 3.207.316,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.091.580,00 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.029.049,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 24.095.374,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) 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,

5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 15.358.586,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.029.049,00 zł i ustala w wysokości 24.995.374,00 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 641.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 90.583,00 zł i ustala na kwotę 8.372.453,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 7.

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:		109 888 170,00			
Plan po zmianie:			304 883,00	410 090,00	109 993 377,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	104 049 429,00	304 883,00	410 090,00	104 154 636,00
	: 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	2 306 277,00	294 686,00	405 090,00	2 416 681,00
	Dochody majątkowe	5 838 741,00	0,00	0,00	5 838 741,00
	: 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	837 824,00	0,00	0,00	837 824,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 031,00	10 197,00	0,00	301 834,00
	Dochody bieżące	297 031,00	10 197,00	0,00	286 834,00
	: 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	10 197,00	0,00	84 803,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	723 204,00	0,00	29 926,00	753 130,00
	Dochody bieżące	673 204,00	0,00	29 926,00	703 130,00
	: 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	89 202,00	0,00	29 926,00	119 128,00
2057	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	68 250,00	0,00	26 777,00	95 027,00

2059	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	8 030,00	0,00	3 149,00	11 179,00
851	OCHRONA ZDROWIA	652 647,00	294 686,00	380 164,00	738 125,00
	Dochody bieżące	343 690,00	294 686,00	380 164,00	429 168,00
	: 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	323 790,00	294 686,00	375 164,00	404 268,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	263 666,00	263 666,00	0,00	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00
2057	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	26 040,00	0,00	335 673,00	361 713,00
2059	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	3 064,00	0,00	39 491,00	42 555,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM:		109 888 170,00	304 883,00	410 090,00	109 993 377,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2021 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		132 954 495,00			
Plan po zmianie:			1 444 860,00	2 579 116,00	134 088 751,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	98 712 088,00	679 993,00	929 116,00	98 961 211,00
	Wydatki Majątkowe	34 242 407,00	764 867,00	1 650 000,00	35 127 540,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 214 062,00	0,00	120 000,00	3 334 062,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 214 062,00	0,00	120 000,00	3 334 062,00
	Wydatki Majątkowe	658 629,00	0,00	120 000,00	778 629,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 629,00	0,00	120 000,00	778 629,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 316 622,00	0,00	230 000,00	19 546 622,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 851 481,00	0,00	230 000,00	18 081 481,00
	Wydatki Majątkowe	3 418 769,00	0,00	230 000,00	3 648 769,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 418 769,00	0,00	230 000,00	3 648 769,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 621 734,00	773 860,00	412 173,00	30 260 047,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 236 754,00	661 228,00	300 000,00	7 875 526,00
	Wydatki Majątkowe	2 671 228,00	661 228,00	300 000,00	2 310 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 671 228,00	661 228,00	300 000,00	2 310 000,00
80115	TECHNIKA	12 101 586,00	103 639,00	0,00	11 997 947,00
	Wydatki Majątkowe	874 139,00	103 639,00	0,00	770 500,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	874 139,00	103 639,00	0,00	770 500,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	587 615,00	8 993,00	112 173,00	690 795,00
	Wydatki Bieżące	567 615,00	8 993,00	112 173,00	670 795,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	463 356,00	2 402,00	15 645,00	476 599,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 641,00	2 267,00	1 654,00	260 028,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 715,00	135,00	13 991,00	216 571,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	76 280,00	6 591,00	96 528,00	166 217,00
851	OCHRONA ZDROWIA	703 647,00	0,00	160 943,00	864 590,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	323 790,00	0,00	155 943,00	479 733,00
	Wydatki Bieżące	323 790,00	0,00	155 943,00	479 733,00

	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 104,00	0,00	27 745,00	56 849,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 304,00	0,00	2 231,00	23 535,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	0,00	25 514,00	33 314,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	294 686,00	0,00	128 198,00	422 884,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
855	RODZINA	11 225 084,00	641 000,00	1 641 000,00	12 225 084,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 378 104,00	221 000,00	221 000,00	5 378 104,00
	Wydatki Bieżące	5 378 104,00	221 000,00	221 000,00	5 378 104,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 607 370,00	221 000,00	0,00	1 386 370,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 084,00	221 000,00	0,00	82 084,00
	- Dotacje na zadania bieżące	50 232,00	0,00	221 000,00	271 232,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 804 200,00	420 000,00	1 420 000,00	6 804 200,00
	Wydatki Bieżące	3 454 200,00	420 000,00	420 000,00	3 454 200,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	421 100,00	420 000,00	0,00	1 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 649 200,00	0,00	420 000,00	3 069 200,00
	Wydatki Majątkowe	2 350 000,00	0,00	1 000 000,00	3 350 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00	0,00	1 000 000,00	3 350 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	614 000,00	30 000,00	15 000,00	599 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	110 000,00	30 000,00	15 000,00	95 000,00
	Wydatki Bieżące	110 000,00	30 000,00	15 000,00	95 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	30 000,00	15 000,00	95 000,00
	RAZEM:	132 954 495,00	1 444 860,00	2 579 116,00	134 088 751,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/245/2021
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia 28 maja 2021 r.

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 łącznie 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	197 500,00
					środki własne JST	0,00	3 000 000,00
Razem Zadanie:						0,00	3 197 500,00

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 403 443,00
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2224G,2226G,2228G na odcinku Wiślina-Krzywe Koło-Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 360 000,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	0,00	640 000,00
					środki własne JST	0,00	420 000,00
Razem Zadanie:						0,00	1 060 000,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	160 000,00
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	743 851,00
					środki własne JST	0,00	743 852,00
Razem Zadanie:						0,00	1 787 703,00
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	208 392,00
					środki własne JST	0,00	208 393,00
Razem Zadanie:						0,00	516 785,00
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	250 000,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	822 357,00
					środki własne JST	0,00	822 357,00
Razem Zadanie:						0,00	1 894 714,00

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	1 888 733,00
					środki własne JST	0,00	2 230 727,00
Razem Zadanie:						0,00	5 319 460,00
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	800 000,00
14	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
15	700	70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
16	700	70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	120 000,00	120 000,00
17	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
18	710	71012	Zakup macierzy dyskowej do serwera dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	115 000,00
19	710	71012	Zakup modułu "Portal Projektanta" dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	18 500,00
20	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	15 000,00
21	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 600 000,00
22	750	75020	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	850 000,00
23	750	75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	487 769,00
24	750	75020	Rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	450 000,00

25	750	75020	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	230 000,00	230 000,00
26	750	75020	Rozbudowa systemu kolejkowego o kolejne stanowiska do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	31 000,00
27	801	80102	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-661 228,00	0,00
28	801	80102	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	430 000,00
29	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	300 000,00	1 000 000,00
Razem Zadanie:						300 000,00	1 800 000,00
30	801	80102	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	80 000,00
31	801	80115	Przebudowa pracowni na magazyn sprzętu dydaktycznego-pracownia mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	80 000,00
32	801	80115	Podłączenie klimatyzacji-pracownie mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	20 000,00
33	801	80115	Modernizacja umywalni	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	50 000,00
34	801	80115	Przebudowa pomieszczenia na pokój dla nauczycieli-warsztaty szkolne	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	50 000,00
35	801	80115	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-103 639,00	0,00
36	801	80115	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na autodromie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	200 000,00

37	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	
38	801	80115	Zakup busa na potrzeby Szkoły w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	300 000,00	
39	801	80115	Zakup kosiarki samojezdnej	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	25 000,00	
40	801	80195	Zakup tablicy informacyjnej podświetlanej	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	20 000,00	
41	852	85202	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	50 000,00	
42	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	30 000,00	
43	852	85202	Zakup maszyny do sprzątania	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	15 000,00	
44	852	85205	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - pomieszczenia ośrodka wsparcia	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	600 000,00	
45	852	85220	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - pomieszczenia ośrodka mieszkań chronionych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	250 000,00	
46	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	
47	853	85395	Adaptacja pomieszczeń na Poradnię i placówkę dzienną	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	6 351,00	
						środki własne JST	0,00	233 619,00
						Razem Zadanie:	0,00	239 970,00
48	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	

49	854	85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 700 000,00
50	854	85410	Budowa windy w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	100 000,00
51	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	85 000,00
52	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-150 000,00	2 200 000,00
53	855	85510	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Placówka opiekuńczo-wychowawcza" w Pruszczu Gdańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00	150 000,00
54	855	85510	Zakup budynku mieszkalnego jednorodzinne z przeznaczeniem na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓLEM :						885 133,00	33 219 130,00

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 :			+ 1.029.049,00	24.995.374,00
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	+ 104.514,00	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.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	6.000.000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	+ 924.535,00	16.258.586,00
Rozchody ogółem :			-	900.000,00
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	900.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/245/2021
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 maja 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2021 rok (zmiany)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		2 422 371,00			
Plan po zmianie:			0,00	641 000,00	3 063 371,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	65 914,00	0,00	641 000,00	706 914,00
	Wydatki Majątkowe	2 356 457,00	0,00	0,00	2 356 457,00
855	RODZINA	61 092,00	0,00	641 000,00	702 092,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	61 092,00	0,00	221 000,00	282 092,00
	Wydatki Bieżące	61 092,00	0,00	221 000,00	282 092,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
RAZEM:		2 422 371,00	0,00	641 000,00	3 063 371,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/245/2021
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 maja 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 - zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	50 232,00
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 umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	541 200,00
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	208 800,00
921 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień			

		przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy "Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	0,00	7 000,00
		warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny "Rockblu Przywidz Festiwal 2021"	Gmina Przywidz	0,00	7 000,00
		przegląd kulturalno-artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego "Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	0,00	7 000,00
		przegląd kulturalny zespołów artystycznych "Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	0,00	7 000,00
		przegląd kulturalny pn. "Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	0,00	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					
600	60013	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 226 z drogami powiatowymi nr 2230G i 2248G	Samorząd Województwa Pomorskiego	0,00	100 000,00
700	70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	428 629,00
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 wsparcie realizacji zadania kulturalnego "Dni Pruszcz Gdańskiego" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Miasto Pruszcz Gdański	15 000,00 -30 000,00	95 000,00 0,00
3 Pozostałe dotacje					
754	75421	Zadanie bieżące Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powowdziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	gmina : Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Ostaszewo, Stegna	0,00	21 143,00

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	90 824,00
851	85141	Zadania inwestycyjne Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem - etap II	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	0,00	338 957,00
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:				-15 000,00	3 634 759,00
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
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 Łąpinie 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 "Życie Godnie"	0,00	48 220,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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"	0,00	7 000,00
			Fundacja Bursztynowym Szlakiem	0,00	12 000,00
			Stowarzyszenie Traugutt.org	0,00	14 000,00
			Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja	0,00	16 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Klub Sportowy Osiczanka Osice	0,00	3 000,00
			Rugby Club Czarni Pruszcz	0,00	6 000,00
			Klub Sportowy Korona Cedry Małe	0,00	4 500,00
			Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	0,00	2 000,00
			Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "LEO" Trąbki Małe	0,00	2 500,00
		3 Pozostałe dotacje			
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	0,00	100 000,00
		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Sobowidzu	0,00	100 000,00
		zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie	0,00	100 000,00
851	85149	Zadania bieżące z zakresu polityki zdrowotnej			
		Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego	LUX MED sp. z o.o w Warszawie	105 583,00	400 269,00

853	85395	Zadanie bieżące		
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS	0,00 237 000,00
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Spectrum Research Agnieszka Małecka - Jagła	0,00 106 500,00
		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 Gdański	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	0,00 150 000,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:				105 583,00 4 737 694,00
OGÓLEM DOTACJE:				90 583,00 8 372 453,00

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 105.207,00 zł i ustala ogółem w wysokości 109.993.377,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 104.154.636,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.838.741,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.134.256,00 zł i ustala ogółem w wysokości 134.088.751,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 98.961.211,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 35.127.540,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021,
- 4) zwiększa się planowane wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 218.135,00 zł i ustala ogółem w wysokości 4.298.896,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.207.316,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.091.580,00 zł,
- 5) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.029.049,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 24.095.374,00 zł,
- 6) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1.029.049,00 zł i ustala w wysokości 24.995.374,00 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 900.000,00 zł,
- 7) dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 8) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 90.583,00 zł i ustala na kwotę 8.372.453,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVI/245/2021
Data dokumentu	2021-05-28
Organ wydający	Rada Powiatu Gdańskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	C91EC944-A666-4BE2-942D-4BE3DA82DC86

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-42102619
Numer seryjny	641E640D11DD5FC90F22A874EC011669
Osoba podpisująca	BOGDAN DOMBROWSKI; STAROSTWO PRUSZCZ GDAŃSKI
Instytucja	STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Miejscowość	PRUSZCZ GDAŃSKI
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.05.2021 11:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL