

UCHWAŁA NR/2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1) - 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 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIII/78/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **67 266 619,55 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 54 432 422,12 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 12 834 197,43 zł |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **73 732 362,85 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 54 115 595,02 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 19 616 767,83 zł , |

3. § 3. ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6 465 743,30 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 087 816,40 zł**:
 - a) z tytułu pożyczek w kwocie **4 019 374,96 zł**,
 - b) z tytułu kredytów w kwocie **1 068 441,44 zł**,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **1 377 926,90 zł**.

4. § 4. ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 7 775 743,30 zł , |
| b) rozchodów budżetu w wysokości | 1 310 000,00 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 w zadaniach inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 5.

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 630 – Turystyka

Zmniejsza się dochody o kwotę **799 657,00 zł** w rozdziale 63095 (Pozostała działalność) w związku z dokonaniem analizy finansowej realizacji projektu pn. „Pętla Żuławska – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale dokonano przeniesienia z Działu **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** kwotę **26 000,00 zł** w związku z właściwym ujęciem środków na § 0570, § 0580 i § 0640 w odpowiednim rozdziale tj. 75020.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 (**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**) zmniejsza się część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **59 671,00 zł** zgodnie z pismem nr ST3.4750.2/2022 z Ministerstwa Finansów z dnia 18 lutego br. oraz dokonuje się zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **29 544,00 zł** zgodnie z pismem ST3.4751.4.2022.1p z Ministerstwa Finansów z dnia 24 lutego 2022 roku z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) o kwotę **67 522,00 zł** w związku przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) o kwotę **1 205,40 zł** pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w § 6100 (Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych) o środki pozostałe z rozliczenia zadań za 2021 r. W ramach tego rozdziału dokonuje się również przeniesienia kwoty **108 659,00 zł** z § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) do § 6100 (Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W piśmie nr DF-I.6020.41.12.2022.JC z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2022 r. zwiększono środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim o kwotę **86 842,00 zł**.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki:

- kwotę **5 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2314G w Sztutowie.
- kwotę **6 000,00 zł** na zadanie związane z przebudową przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334 w msc. Piaskowiec.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) w ramach projektu pn. „Pętla Żuławska – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę **930 772,00 zł** w roku bieżącym w udziale środków z budżetu UE w wysokości 799 657,00 zł tj. z § 6057 oraz z wkładu własnego kwotę **131 115,00 zł** tj. z § 6059 Środki te zostały przeniesione do budżetu roku 2023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) zwiększono się wydatki o kwotę **25 000,00 zł** w związku przeniesieniem środków z rezerwy celowej z zarządzania kryzysowego Uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 19/2022 z dnia 1 marca 2022 r. W celu realizacji wydatków związanych z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy należy dokonać przeniesienia kwoty **25 000,00 zł** do działu **852 (Pomoc społeczna)** rozdział 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) do § 4210 kwotę **5 000,00 zł** oraz do § 4300 kwotę **20 000,00 zł**, ponieważ ta klasyfikacja budżetowa jest prawidłowa do tego celu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.) zwiększa się wydatki o kwotę **100 115,00 zł** w § 8110 (odsetki) w związku ze zwiększeniem przez NBP wartości stóp procentowych środki zabezpieczone w tegorocznym budżecie są niewystarczające.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W tym dziale dokonano zmniejszenia o kwotę **44 000,00 zł** w różnych rozdziałach w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

2. W tym dziale w rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) zwiększa się wydatki inwestycyjne w § 6050 o kwotę **20 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej zadania związanego z przebudową toalety i dostosowaniem jej do obecnych standardów,
3. W rozdziale **80195** – 17 (pozostała działalność – Projekt „Warszawska czas zawodowców”) zwiększa się plan wydatków o kwotę **321 953,90 zł**. Wydatki związane z realizacją tego projektu finansowane będą przychodami, których dotyczy § 906, tj. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dochodów projektowych otrzymanych w latach ubiegłych). Wysokość zaangażowanych środków z przychodów wpływa na zwiększenie deficytu o wskazaną kwotę tj. **321 953,90 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **67 522,00 zł**,
2. W rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 800,00 zł** w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) w celu zabezpieczenia funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.
3. W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **33 580,00 zł** na zadanie związane z wsparciem dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W tym dziale w rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zwiększa się wydatki w § 2820 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) o kwotę **6 000,00 zł** i o kwotę przeniesienia **2 800,00 zł** na działalność i funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.
2. W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) zwiększa się wydatki o kwotę **86 842,00 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zmniejsza się wydatki o kwotę **17 671,00 zł** w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zmniejsza się wydatki o kwotę **33 580,00 zł** przenosząc ją do rozdziału 85295 (Pozostała działalność).

Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I-3111.34.7.2022.EP z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia dochodów wynikających z ustawy budżetowej na 2022 przedstawia się plan dochodów w załączniku Nr 5 do uchwały.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku bieżącym i kolejnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2022 z dnia ... marca 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	10 196 823,00	-799 657,00	9 397 166,00
	63095		Pozostała działalność	10 196 823,00	-799 657,00	9 397 166,00
		6257	Dotacja celowa 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	10 175 573,00	-799 657,00	9 375 916,00
750			Administracja publiczna	71 036,00	26 000,00	97 036,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	26 000,00	66 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	24 900,00	24 900,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 077 963,00	-26 000,00	8 051 963,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 615 000,00	-26 000,00	1 589 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 858 137,00	-30 127,00	24 828 010,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 456 674,00	-30 127,00	13 426 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 456 674,00	-30 127,00	13 426 547,00
852			Pomoc społeczna	9 245 049,00	68 727,40	9 313 776,40
	85202		Domy pomocy społecznej	9 244 899,00	68 727,40	9 313 626,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	640 080,00	67 522,00	707 602,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	109 864,40	109 864,40

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 659,00	-108 659,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 446,12	86 842,00	984 288,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	266 825,00	86 842,00	353 667,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	228 825,00	86 842,00	315 667,00
Razem:				67 940 834,15	-674 214,60	67 266 619,55

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr .../.../2022 z dnia 29 marca 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 317 266,00	11 000,00	4 328 266,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 313 305,00	11 000,00	4 324 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 305,00	11 000,00	3 435 305,00
630			Turystyka	11 506 450,00	-930 772,00	10 575 678,00
	63095		Pozostała działalność	11 499 450,00	-930 772,00	10 568 678,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 175 573,00	-799 657,00	9 375 916,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 877,00	-131 115,00	1 167 762,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 758 618,00	-25 000,00	4 733 618,00
	75495		Pozostała działalność	26 200,00	-25 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-5 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-20 000,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	100 115,00	445 115,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 000,00	100 115,00	445 115,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00	100 115,00	445 115,00
801			Oświata i wychowanie	15 532 485,03	327 497,90	15 859 982,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 418 904,00	-8 000,00	3 410 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 729,00	-4 000,00	30 729,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 165,00	-4 000,00	150 165,00
	80105		Przedszkola specjalne	601 461,00	-8 000,00	593 461,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 527,00	-8 000,00	20 527,00
	80115		Technika	3 290 114,00	13 278,00	3 303 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 581,00	-1 000,00	20 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 589,00	2 051,00	405 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 797,00	292,00	41 089,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012 364,00	11 935,00	2 024 299,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 672 867,00	-13 932,00	1 658 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489,00	-6 000,00	6 489,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 904,00	1 159,00	202 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 426,00	165,00	26 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 480,00	6 744,00	960 224,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 482,00	-16 000,00	28 482,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 228 458,00	27 198,00	2 255 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 206,00	1 034,00	232 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 513,00	147,00	20 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 300,00	6 017,00	1 123 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 806 338,00	-5 000,00	1 801 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 718,00	-1 000,00	20 718,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 036,00	-4 000,00	77 036,00
80195		Pozostała działalność	2 187 238,03	321 953,90	2 509 191,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	581 846,00	266 072,05	847 918,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	108 527,00	49 627,95	158 154,95
	4307	Zakup usług pozostałych	162 400,00	2 595,82	164 995,82
	4309	Zakup usług pozostałych	30 291,00	484,18	30 775,18
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 994,00	146,56	4 140,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	746,00	27,34	773,34
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 528,40	2 528,40
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	471,60	471,60
852		Pomoc społeczna	9 757 519,00	124 507,40	9 882 026,40
	85202	Domy pomocy społecznej	8 627 800,00	68 727,40	8 696 527,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 000,00	60 000,00	4 580 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 320,00	7 522,00	342 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 096,00	1 205,40	153 301,40
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	931 410,00	-2 800,00	928 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 089,00	-2 800,00	45 289,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	33 580,00	33 580,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 580,00	33 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 021 645,12	95 642,00	3 117 287,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 904,00	8 800,00	176 704,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 904,00	8 800,00	176 704,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 257 120,00	86 842,00	2 343 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 100,00	72 640,00	1 636 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 550,00	12 422,00	262 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	1 780,00	37 780,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 168 069,00	-21 671,00	4 146 398,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 163 075,00	-17 671,00	1 145 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955,00	-7 671,00	10 284,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 653,00	-10 000,00	45 653,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 093 943,00	-4 000,00	1 089 943,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 556,00	-4 000,00	49 556,00
855		Rodzina	4 139 785,00	-33 580,00	4 106 205,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 487 478,00	-33 580,00	1 453 898,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	490 600,00	-33 580,00	457 020,00
Razem:			74 084 623,55	-352 260,70	73 732 362,85

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Przebudowa czterech dróg powiatowych Nr 2334G w msc. Jeziernik, nr 2329G w msc. Broniewo, Nr 2309G w msc. Żelichowo, Nr 2316G w msc. Łaszka (68)	60014 § 6050	4 559 150,00 zł	1 139 905,00 zł	0,00 zł
		2)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej Nr 2340G w msc. Lubieszewo - Brzózki na odcinku o dł. Ok. 1500 mb (66)	60014 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		3)	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Stegnie	60014 § 6050	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
		4)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - I etap 600 mb	60014 § 6050	600 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
		5)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G w Jantarze na długości 210m (nawierzchnia w obrębie pętli przy plaży)	60014 § 6050	200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		6)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G)	60014 § 6050	800 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
		7)	Przebudowa przepustów w Bronowie i Stawcu	60014 § 6050	150 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł
		8)	Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w msc. Jazowa	60014 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		9)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		10)	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
		11)	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
		12)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		13)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
		14)	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2334G w msc. Piaskowiec (63)	60014 § 6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		15)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo (70)	60014 § 6050	10 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		16)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę łazienki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gd. (69)	80120 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
2.	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	17)	Przebudowa balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie (67)	85202 § 6050	153 301,40 zł	43 437,00 zł	109 864,40 zł
Wydatki wieloletnie							
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	7 360 303,00 zł	0,00 zł	6 560 646,00 zł
				63095 § 6059	1 298 877,00 zł	1 167 762,00 zł	0,00 zł
		2)	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)(01)	60014 § 6050	944 400,00 zł	0,00 zł	944 400,00 zł
		3)	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	80195 § 6060	88 100,00 zł	0,00 zł	88 100,00 zł
		4)	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej	75020 § 6050	5 087 816,40 zł	5 087 816,40 zł	0,00 zł
		5)	"Pomorskie trasy rowerowe"	60095 § 6057	2 815 270,00 zł	0,00 zł	2 815 270,00 zł
		6)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład	80120 § 6050	70 000,00 zł	37 000,00 zł	3 150,00 zł
				85333 § 6050	180 000,00 zł	37 000,00 zł	27 000,00 zł
7)	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	80195 § 6067 i 6069	128 417,03 zł	0,00 zł	128 417,03 zł		
OGÓLEM:					24 957 634,83	8 939 920,40	10 676 847,43

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 775 743,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 031 010,95
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 656 915,95
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 087 816,40
Rozchody ogółem:			1 310 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 310 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2022 roku

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
700	70005	2350	1 433 000,00
710	71015	2350	13 000,00
754	75411	2350	1 000,00
Razem:			1 447 000,00