

**UCHWAŁA NR VIII/35/2022**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 15 czerwca 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); art. 212 ust. 1 pkt 1) - 6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, 236 i art. 263 ust. 7 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 **77 108 377,40 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>60 541 404,00 zł</b> , |
| 2) dochody majątkowe | <b>16 566 973,40 zł</b>   |

**2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **84 988 177,75 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące   | <b>60 885 216,92 zł</b> , |
| 2) wydatki majątkowe | <b>24 102 960,83 zł</b> . |

**§ 2.**

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe zmiany w zadaniach inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady**

(-)

**Robert Cizmowski**

## UZASADNIENIE

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

### DOCHODY

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

Zwiększa się dochody o kwotę **89 544,00 zł** w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) dotyczy to zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G w msc. Piaskowiec”.

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

Zwiększa się dochody o kwotę **37 030,00 zł** w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) w § 0620 (Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) w związku z przekroczeniem wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu

Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.) o kwotę **414 380,00 zł** na podstawie pisma nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) zwiększa się dochody o kwotę **9 500,00 zł**, którą stanowi zwrot do budżetu z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających związanych z wykonaniem „Programu opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2025” w związku z brakiem uzgodnienia z Pomorskim Konserwatorem Zabytków”.

### WYDATKI

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

1. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę **341,00 zł** w związku dokonaniem zwrotu udzielonej dotacji w roku 2021 z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2334G w msc. Piaskowiec”.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę **89 544,00 zł** w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na wskazane zadanie po stronie dochodów.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75702 (Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.) o kwotę **61 531 ,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek w roku 2022.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zwiększa się wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych o kwotę **199 258,00 zł** z przeznaczeniem na nośniki energii, gdzie ceny w roku bieżącym są wysokie w związku z inflacją.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Z rozdziału 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zmniejsza się wydatki o kwotę **12 000,00 zł** i przenosi się do działu 855 (Rodzina) z rozdziału 85508 (Rodziny Zastępcze) po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się wydatki o kwotę **37 030,00 zł** w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) na dokonanie płatności wynikających z końcowych rozliczeń projektu pn. „Warszawska – czas zawodowców”.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. W rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) zwiększa się wydatki o kwotę **25 491,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
2. W rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne) zwiększa się wydatki o kwotę **20 000,00 zł**,
3. W rozdziale 85419 (Ośrodki Rewalidacyjno-wychowawcze) zwiększa się wydatki o kwotę **83 100,00 zł**.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) w związku ze zwrotem w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2021, a nie wykonanym w terminie na ten sam cel i przeznacza się kwotę **9 500,00 zł**.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92695 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki inwestycyjne na wkład własny na realizację projektu pn. „Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański” o kwotę **25 000,00 zł**.

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

**Przewodniczący Rady**

(-)

**Robert Ciżmowski**



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VIII/35/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku**

**Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 025 010,00</b>	<b>89 544,00</b>	<b>5 114 554,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 721 049,00	89 544,00	4 810 593,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 544,00	89 544,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 051 963,00</b>	<b>37 030,00</b>	<b>8 088 993,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 589 000,00	37 030,00	1 626 030,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	37 030,00	537 030,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 864 100,00</b>	<b>414 380,00</b>	<b>25 278 480,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 249 110,00	414 380,00	13 663 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 249 110,00	414 380,00	13 663 490,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 500,00	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>Razem:</b>				76 557 923,40	550 454,00	77 108 377,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VIII/35/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 739 915,00</b>	<b>89 544,00</b>	<b>8 829 459,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 735 954,00	89 544,00	8 825 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 726 954,00	89 203,00	7 816 157,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	341,00	341,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>445 115,00</b>	<b>61 531,00</b>	<b>506 646,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	445 115,00	61 531,00	506 646,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 115,00	61 531,00	506 646,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 324 121,14</b>	<b>199 258,00</b>	<b>16 523 379,14</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 410 944,00	50 982,00	3 461 926,00
		4260	Zakup energii	57 581,00	50 982,00	108 563,00
	80105		Przedszkola specjalne	593 471,00	12 746,00	606 217,00
		4260	Zakup energii	15 451,00	12 746,00	28 197,00
	80115		Technika	3 603 392,00	65 186,00	3 668 578,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	65 186,00	185 186,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 358 935,00	32 107,00	1 391 042,00
		4260	Zakup energii	58 707,00	32 107,00	90 814,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 801 288,00	38 237,00	1 839 525,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	38 237,00	81 237,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 464 546,40</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>15 452 546,40</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	958 768,00	-12 000,00	946 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 367,00	-6 000,00	609 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 574,00	-6 000,00	104 574,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 176 429,81</b>	<b>37 030,00</b>	<b>3 213 459,81</b>
	85395		Pozostała działalność	649 763,81	37 030,00	686 793,81

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 030,00	37 030,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 156 938,00</b>	<b>128 591,00</b>	<b>4 285 529,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 145 404,00	25 491,00	1 170 895,00
		4260	Zakup energii	35 512,00	25 491,00	61 003,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100 483,00	20 000,00	1 120 483,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 783,00	20 000,00	693 783,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 800 000,00	83 100,00	1 883 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	83 100,00	1 883 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 111 036,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 123 036,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 669 649,00	12 000,00	2 681 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 295,00	12 000,00	177 295,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>53 500,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	9 500,00	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>84 437 723,75</b>	<b>550 454,00</b>	<b>84 988 177,75</b>

## Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	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	5 076 554,00 zł	1 844 905,00 zł	3 231 649,00 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 (41)	60014 § 6050	600 000,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 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) (64)	60014 § 6050	800 000,00 zł	400 000,00 zł	300 000,00 zł
		7)	Wypuk działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		8)	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
		9)	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
		10)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		11)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	16 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		12)	Zakup urządzenia do workowania piasku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75411 § 6060	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
		13)	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2334G w msc. Piaskowiec (63)	60014 § 6050 i § 6690	95 544,00 zł	95 203,00 zł	341,00 zł
		14)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo (70)	60014 § 6050	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		15)	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	16)	Przebudowa balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie (67)	85202 § 6050	153 301,40 zł	44 437,00 zł	109 864,40 zł
3.	SOSW w Nowym Dworze Gdańskim	17)	Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański	92695 § 6059	125 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
<b>Wydatki wieloletnie</b>							
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"	63095 § 6057 i § 6059	2 815 270,00 zł	45 000,00 zł	2 815 270,00 zł
		6)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład	80120 § 6050 85333 § 6050	70 000,00 zł 180 000,00 zł	37 000,00 zł 37 000,00 zł	3 150,00 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		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>25 529 582,83</b>	<b>9 654 123,40</b>	<b>14 448 837,43</b>