

**UCHWAŁA NR IX/42/2022**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 11 lipca 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 **77 877 699,44 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>61 126 900,04 zł</b> , |
| 2) dochody majątkowe | <b>16 750 799,40 zł</b>   |

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

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **85 757 499,79 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące   | <b>61 515 955,96 zł</b> , |
| 2) wydatki majątkowe | <b>24 241 543,83 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 Ciżmowski**

## 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się dochody o kwotę **21 000,00 zł** w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Wsparcia na podstawie umowy Nr 147 z dnia 30 czerwca 2022 r.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

1. W rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.) zmniejsza się dochody o kwotę **1 284,00 zł** w związku ze zmianą kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca br.,
2. W rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.) zwiększa się dochody o kwotę **15 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem wyposażenia szkół publicznych i placówek oświatowych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.18.2022.4p z dnia 28 czerwca br.
3. W związku z lokowaniem środków finansowych na lokatach zwiększamy dochody o kwotę **215 000,00 zł** z tego tytułu w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe).

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

Zwiększa się dochody o kwotę **2 605,04 zł** w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) ośrodki finansowe dotyczące projektu pn. „Żuławska szkoła ćwiczeń”, które to stanowią zwrot dotacji od partnera z roku poprzedniego.

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

W rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) dokonuje się przeniesienia kwoty **9 500,00 zł**, między paragrafami w związku z błędnym zastosowaniem paragrafu na niezrealizowane wydatki niewygasające.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) o kwotę **98 583,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór

Gdański” otrzymanych w formie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) o kwotę **85 243,00 zł** w związku z otrzymaniem refundacji za zrealizowane zadanie w roku 2021 pn. ”Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański”.

## **WYDATKI**

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

Zwiększa się wydatki o kwotę **40 000,00 zł** w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie”.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się wydatki o kwotę **21 000,00 zł** w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na zwiększone wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej.

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

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75702 (Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.) o kwotę **196 425 ,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w roku 2022.

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

1. W rozdziale 80115 (Technikum) zwiększa się wydatki o kwotę **11 363,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki,
2. W rozdziale 80117 (Szkoła branżowa I stopnia) zwiększa się wydatki o kwotę **5 597,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki,
3. W rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) zwiększa się wydatki o kwotę **15 000,00 zł** doposażenia szkół publicznych i placówek oświatowych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
4. W rozdziale 80148 (Stołówki szkole i przedszkole ) zwiększa się wydatki o wkład własny, który jest przeniesiony z dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę **574,00 zł**,
5. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **2 605,04 zł** przeznaczając tę kwotę na dotację dla partnera w projekcie pn. „Żuławska szkoła ćwiczeń”.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85220 (Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) zwiększa się wydatki o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych w celu dostosowania mieszkania w ramach mieszkań chronionych.

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

W rozdziale 85495 (Pozostała działalność) zmniejsza się wydatki o kwotę **19 200,00 zł** i przenosi się tę kwotę do działu 801 (Oświata i wychowanie) do rozdziału 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne), co stanowi wkład własny w ramach projektu pn. „Posiłki w szkole i w domu”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

6. 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 **98 583,00 zł**, które zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

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 IX/42/2022 z dnia 11 lipca 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 863 651,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 884 651,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 651,00	21 000,00	4 884 651,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	21 000,00	27 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 311 544,00</b>	<b>228 716,00</b>	<b>25 540 260,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 663 490,00	13 716,00	13 677 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 663 490,00	13 716,00	13 677 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 691,00	215 000,00	461 691,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	215 000,00	215 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 076 546,00</b>	<b>2 605,04</b>	<b>2 079 151,04</b>
	80195		Pozostała działalność	1 942 896,00	2 605,04	1 945 501,04
		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	262 395,00	2 195,53	264 590,53
		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	48 942,00	409,51	49 351,51
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500,00	0,00	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	-9 500,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>183 826,00</b>	<b>183 826,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	183 826,00	183 826,00
		6208	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 625	0,00	156 252,10	156 252,10

		6209	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 625	0,00	27 573,90	27 573,90
<b>Razem:</b>				77 441 552,40	436 147,04	77 877 699,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IX/42/2022 z dnia 11 lipca 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>8 829 459,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 869 459,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 825 498,00	40 000,00	8 865 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816 157,00	40 000,00	7 856 157,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 208 935,40</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 238 935,40</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	30 000,00	107 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	20 000,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 650,00	10 000,00	58 650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 916 351,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 937 351,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 651,00	21 000,00	4 884 651,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	21 000,00	112 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>506 646,00</b>	<b>181 425,00</b>	<b>688 071,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	506 646,00	181 425,00	688 071,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	506 646,00	181 425,00	688 071,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 637 189,14</b>	<b>54 339,04</b>	<b>16 691 528,18</b>
	80115		Technika	3 669 349,00	11 363,00	3 680 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 671,00	11 363,00	20 034,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 391 421,00	5 597,00	1 397 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 241,00	5 597,00	10 838,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 839 525,00	15 000,00	1 854 525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 096,00	19 774,00	98 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 096,00	19 774,00	98 870,00
	80195		Pozostała działalność	3 006 394,14	2 605,04	3 008 999,18
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 833,88	2 195,53	127 029,41
		2639	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 284,15	409,51	23 693,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 452 546,40</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 482 546,40</b>

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198 309,00	30 000,00	228 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 000,00	43 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 285 529,00</b>	<b>-19 200,00</b>	<b>4 266 329,00</b>
	85495		Pozostała działalność	71 456,00	-19 200,00	52 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-19 200,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>98 583,00</b>	<b>168 583,00</b>
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	98 583,00	123 583,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 795,55	83 795,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 787,45	39 787,45

<b>Razem:</b>				85 321 352,75	436 147,04	85 757 499,79
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------



## 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	440 000,00 zł	300 000,00 zł
		7)	Wykup 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	20 000,00 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	98 583,00 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>OGÓŁEM:</b>					<b>25 533 582,83</b>	<b>9 694 123,40</b>	<b>14 547 420,43</b>