

**UCHWAŁA NR X/43/2022**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 26 sierpnia 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. 1526); 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 2022 r., poz. 1634) 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 **77 997 120,44 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>61 246 321,04 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 **85 876 920,79 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące   | <b>61 635 376,96 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 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się dochody o kwotę **2 200,00 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania na podstawie decyzji wydanej przez ubezpieczyciela.

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **9 000,00 zł** z Funduszu wsparcia na podstawie umowy nr 188/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych oraz zakup energii.

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

W związku z otrzymaniem pisma Nr ST3.4750.19.2022.p zwiększa się dochody część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **23 499,00 zł**.

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

Zwiększa się dochody o kwotę **8 000,00 zł** w rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) w związku z przekroczeniem wykonania planu z wynajmu sal lekcyjnych.

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

Zwiększa się dochody o kwotę **2 649,00 zł** w rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) o środki finansowe otrzymane z tytułu odszkodowania. W tym rozdziale również przenosi się dochody między paragrafami na kwotę **1 760,00 zł**.

### WYDATKI

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się wydatki o kwotę **2 200,00 zł** z przeznaczeniem na potrzeby jednostki.

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

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki o kwotę otrzymanych środków w wysokości **9 000,00 zł** na wydatki wskazane w umowie.

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

1. W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się wydatki o kwotę **16 392,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki oraz z zadań inwestycyjnych przenosi się kwotę **14 145,00 zł** na przygotowanie inwestycji w ramach Polskiego Ładu do rozdziału 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze),
2. W rozdziale 80117 (Branżowa Szkoła I stopnia) zwiększa się wydatki o kwotę **15 107,00 zł**.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. W rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zwiększa się wydatki o kwotę **4 760,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki,
2. W rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i Ośrodki Interwencji Kryzysowej) zwiększa się wydatki o kwotę **500,00 zł**.

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

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) zwiększa się wydatki o kwotę **2 649,00 zł** na usługi remontowe.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85510 (Działalność Placówek Szkolno-Wychowawczych) zmniejsza się wydatki o kwotę **5 260,00 zł**, które zostały przeniesione do działu 852 (Pomoc społeczna).

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 X/43/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku**

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 572,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>103 772,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	66 000,00	2 200,00	68 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 908 410,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 917 410,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 908 410,00	9 000,00	4 917 410,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	9 000,00	36 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 564 787,00</b>	<b>23 499,00</b>	<b>25 588 286,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 677 206,00	23 499,00	13 700 705,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 677 206,00	23 499,00	13 700 705,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 079 151,04</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 087 151,04</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 300,00	8 000,00	12 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>838 079,00</b>	<b>2 649,00</b>	<b>840 728,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	353 667,00	2 649,00	356 316,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	-880,00	720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-880,00	9 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 760,00	1 760,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 649,00	2 649,00
<b>Razem:</b>				<b>77 951 772,44</b>	<b>45 348,00</b>	<b>77 997 120,44</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr X/43/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 238 935,40</b>	<b>2 200,00</b>	<b>13 241 135,40</b>
	75020		Starostwa powiatowe	12 777 563,40	2 200,00	12 779 763,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 000,00	2 200,00	586 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 961 110,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 970 110,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 908 410,00	9 000,00	4 917 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 265,00	9 000,00	152 265,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 716 575,18</b>	<b>17 354,00</b>	<b>16 733 929,18</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 397 018,00	15 107,00	1 412 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 224,00	15 107,00	775 331,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 256 156,00	2 247,00	2 258 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 670,00	8 000,00	38 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 317,00	8 392,00	1 131 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-14 145,00	5 855,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 508 333,40</b>	<b>5 260,00</b>	<b>15 513 593,40</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	946 769,00	4 760,00	951 529,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00	1 271,00	9 131,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 938,00	3 489,00	7 427,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	228 308,00	500,00	228 808,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 213 459,81</b>	<b>2 649,00</b>	<b>3 216 108,81</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 343 962,00	2 649,00	2 346 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 649,00	9 349,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 266 329,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>4 280 474,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 170 895,00	14 145,00	1 185 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 125 414,00</b>	<b>-5 260,00</b>	<b>4 120 154,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 429 601,00	-5 260,00	1 424 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 478,00	-5 260,00	97 218,00
<b>Razem:</b>				<b>85 831 572,79</b>	<b>45 348,00</b>	<b>85 876 920,79</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	38 200,00 zł	38 200,00 zł	0,00 zł
		3)	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Stegnie	60014 § 6050	347 600,00 zł	347 600,00 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	438 200,00 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	16 000,00 zł	11 000,00 zł	5 000,00 zł
		15)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę łazienki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gd. (69)	80120 § 6050	5 855,00 zł	5 855,00 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	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		
8)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład	85403 § 6050	5 944 145,00 zł	14 145,00 zł	0,00 zł		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>31 465 382,83</b>	<b>9 694 123,40</b>	<b>14 547 420,43</b>