

**UCHWAŁA NR I/6/2023**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 7 lutego 2023 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się:

**§ 1.**

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XV/80/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **73 223 117,04 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące   | <b>55 504 053,04 zł</b> , |
| 2) wydatki majątkowe | <b>17 719 064,00 zł.</b>  |

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

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **82 184 208,44 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 3) wydatki bieżące   | <b>56 429 497,04 zł</b> , |
| 4) wydatki majątkowe | <b>25 754 711,40 zł.</b>  |

**§ 2.**

1. Szczegółowe zmiany wydatków 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

Zwiększa się dochody o kwotę **38 130,00 zł** w dziale 600 (Transport i łączność) 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.”Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej nr 2340G na odcinku Lubieszewo – Brzózki”.

## WYDATKI

1. W dziale 600 (Transport i łączność) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **38 130,00 zł** na zadanie pn.”Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej nr 2340G na odcinku Lubieszewo – Brzózki”, które nie zostało wykonane w 2022 roku, a było uwzględnione w wydatkach niewygasających w terminem wykonania do końca stycznia br.
2. W dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) dokonuje się przeniesienia kwoty **64 335,00 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON.
3. W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ładu dokonuje się wyodrębnienia tych środków zgodnie z klasyfikacją budżetową z § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na właściwy paragraf 6370 (wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).

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 I/6/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku**

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - 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>5 717 380,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>5 755 510,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 354 974,00	38 130,00	5 393 104,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 130,00	38 130,00
<b>Razem:</b>				73 184 987,04	38 130,00	73 223 117,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr I/6/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 292 710,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>10 330 840,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 290 304,00	38 130,00	10 328 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 316 904,00	38 130,00	9 355 034,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 586 824,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16 586 824,66</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 806 415,00	0,00	3 806 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-1 080 000,00	170 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 691 017,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 017,38</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 348 040,00	0,00	3 348 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-720 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	720 000,00	720 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 637 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 637 180,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 503 050,00	0,00	3 503 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 604,00	-3 465,00	12 139,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 840,00	-45 778,00	447 062,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 437,00	-15 092,00	29 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 942,00	-1 999 200,00	403 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	64 335,00	82 335,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
<b>Razem:</b>				<b>82 146 078,44</b>	<b>38 130,00</b>	<b>82 184 208,44</b>

**Wydatki inwestycyjne**

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Budżet zadania ogółem
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) <b>WPF</b>	60014 § 6050	5 776 554,00 zł	1 541 180,00 zł	2 279 374,00 zł	3 820 554,00 zł
		2)	Poszerzenie drogi powiatowej nr 2371G w msc. Jazowa (30)	60014 § 6050	570 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2319G w msc. Kępki	60014 § 6050	200 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
		4)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - II etap (41)	60014 § 6050	600 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		5)	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47)	60014 § 6050	6 323 000,00 zł	1 580 750,00 zł	0,00 zł	1 580 750,00 zł
		6)	Przebudowa drogi w Sztutowie (droga powiatowa nr 2314G) (28)	60014 § 6050	150 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
		7)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G) (64) <b>WPF</b>	60014 § 6050	800 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł	195 000,00 zł
		8)	Budowa chodnika i wykonanie dokumentacji projektowej przy drodze powiatowej nr 2304G w msc. Myszewko (60)	60014 § 6050	400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		9)	Koncepcja przebudowy mostu w msc. Kępki (31)	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		10)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej Nr 2340G w msc. Lubieszewo - Brzózki na odcinku o dł. Ok. 1500 mb (66)	60014 § 6050	38 130,00 zł	38 130,00 zł	0,00 zł	38 130,00 zł
		11)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		12)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6230	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł

		13)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	90019 § 6220	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		14)	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	20 000,00 zł
		15)	Projekt "Cyfrowy Powiat"	75095 § 6067	28 500,00 zł	0,00 zł	28 500,00 zł	28 500,00 zł
		16)	PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych	85403 § 6060	138 000,00 zł	82 335,00 zł	0,00 zł	82 335,00 zł
	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim</b>	17)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	<b>Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim</b>	18)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3.	<b>SOSW w Nowym Dworze Gdańskim</b>	19)	Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański	92695 § 6058 i 6059	123 585,00 zł	25 002,00 zł	98 583,00 zł	123 585,00 zł
<b>Wydatki wieloletnie</b>								
1.	<b>Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim</b>	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	7 360 303,00 zł	0,00 zł	3 195 289,00 zł	3 195 289,00 zł
				63095 § 6059	1 298 877,00 zł	505 458,00 zł	0,00 zł	505 458,00 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	3 075 600,00 zł	0,00 zł	3 075 600,00 zł	3 075 600,00 zł
		3)	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	5 087 816,40 zł

	4)	"Pomorskie trasy rowerowe"	63095 § 6057 i § 6059	2 910 270,00 zł	1 037 364,00 zł	1 820 388,00 zł	2 857 752,00 zł
	5)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład (18)	80120 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	150 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 230 000,00 zł
	6)		85333 § 6050 i § 6370	820 000,00 zł	100 000,00 zł	720 000,00 zł	820 000,00 zł
	7)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	85403 § 6050 i § 6370	5 944 145,00 zł	403 742,00 zł	1 999 200,00 zł	2 402 942,00 zł
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>42 960 780,40</b>	<b>11 457 777,40</b>	<b>14 296 934,00</b>	<b>25 754 711,40</b>
<b><i>Razem inwestycje 2023</i></b>					<b><i>25 754 711,40</i></b>		<b>X</b>