

UCHWAŁA NR 48/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 pkt. 1) i 5) Uchwały Nr XV/80/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok, uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **85 819 083,19 zł**.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym w zakresie zadań inwestycyjnych. Szczegółowe zmiany w zadaniach inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.

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

Starosta
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 48/2023 z dnia 28 marca 2023 rok w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok.

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.

WYDATKI

W dziale 630 (Turystyka) rozdział 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **4 214,00 zł** w § 6660 (Zwroty 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 , dotyczących wydatków majątkowych) w projekcie pn. „Pomorskie trasy rowerowe” w związku z płatnościami wykorzystanymi w nadmiernej wysokości przenosząc tę kwotę z § 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację założonych zadań w budżecie Powiatu Nowodworskiego w roku 2023.

Starosta
(-)
Jacek Gross

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 48/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 026 059,00	0,00	7 026 059,00
	63095		Pozostała działalność	7 021 059,00	0,00	7 021 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 822,00	-4 214,00	1 538 608,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	390 060,00	4 214,00	394 274,00
Razem:				85 819 083,19	0,00	85 819 083,19

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) WPF	60014 § 6050	6 212 100,00 zł	1 976 180,00 zł	2 279 374,00 zł	4 255 554,00 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) WPF	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	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 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	30 961,00 zł	0,00 zł	30 961,00 zł	30 961,00 zł
		16)	PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych	85403 § 6060	202 335,00 zł	82 335,00 zł	0,00 zł	82 335,00 zł
		17)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku	85111 § 6230	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	18)	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
	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim	19)	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.	SOSW w Nowym Dworze Gdańskim	20)	Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański	92695 § 6058 i 6059	128 585,00 zł	30 002,00 zł	98 583,00 zł	128 585,00 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	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	6 068 486,40 zł	6 068 486,40 zł	0,00 zł	6 068 486,40 zł
		4)	"Pomorskie trasy rowerowe"	63095 § 6057, § 6059 i § 6660	3 247 812,00 zł	1 427 424,00 zł	1 820 388,00 zł	3 247 812,00 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
	OGÓŁEM:	X	X	X	44 805 334,40	13 287 507,40	14 299 395,00	27 586 902,40
<i>Razem inwestycje 2023</i>						<i>27 586 902,40</i>	X	