

UCHWAŁA NR IV/25/2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

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.) uchwala 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 **74 091 988,70 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 56 913 773,70 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 17 178 215,00 zł . |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **88 285 783,36 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 3) wydatki bieżące | 58 526 855,96 zł , |
| 4) wydatki majątkowe | 29 758 927,40 zł . |

§ 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

1. Zwiększa się dochody w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60041 (Drogi publiczne powiatowe) w związku z otrzymaniem środków od:
 - Gminy Sztutowo – dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w msc. Płonina” – do kwoty **448 250,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XLVIII/482/2022 z dnia 22.12.2022 r.),
 - Gminy Nowy Dwór Gdański – dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G w msc. Tuja” – do kwoty **437 500,00 zł** (Uchwała Rady Miejskiej nr 413/LIX/2022 z dnia 15.12.2022 r.),
 - Gminy Stegna – dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w msc. Wiśniówka” – do kwoty **300 000,00 zł** (Uchwała nr XLVI/409/2022 z dnia 29.11.2022 r.).

WYDATKI

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **1 185 750,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa czterech dróg powiatowych 2344G, 2329G, 2316G i 2334G”,
2. Dokonuje się przeniesień między zadaniami w zakresie dróg powiatowych na kwotę **958 000,00 zł** w związku z połączeniem zadań dotyczących budowy chodników w jedno zadanie oraz uzupełniono wkład własny na inne zadania drogowe.
3. W dziale 630 (Turystyka) rozdział 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **11 000,00 zł** na promocję projektu pn. „Pętla Żuławska”.
4. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea Ogólnokształcące) przenosi się kwotę **150 000,00 zł** z zadania, które do realizacji zostało przeniesione na lata 2024 - 2025 (Polski Ład) i z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) **100 000,00 zł** również zostało przeniesione na lata 2024 -2025 (Polski Ład), którą przeniesiono do działu 600 (Transport i łączność) do rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe).

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 IV/25/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 812 411,00	1 185 750,00	6 998 161,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 450 005,00	1 185 750,00	6 635 755,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 336 275,00	1 185 750,00	3 522 025,00
Razem:				72 906 238,70	1 185 750,00	74 091 988,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IV/25/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 910 115,00	1 424 750,00	15 334 865,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 907 709,00	1 424 750,00	15 332 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 802 309,00	1 424 750,00	14 227 059,00
630			Turystyka	7 071 059,00	11 000,00	7 082 059,00
	63095		Pozostała działalność	7 066 059,00	11 000,00	7 077 059,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	11 000,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 941 039,28	-150 000,00	15 791 039,28
	80120		Licea ogólnokształcące	2 706 415,00	-150 000,00	2 556 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060 237,68	-100 000,00	2 960 237,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 628 040,00	-100 000,00	2 528 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				87 100 033,36	1 185 750,00	88 285 783,36

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	6 220 129,00 zł	1 964 480,00 zł	4 255 649,00 zł	6 220 129,00 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)	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47)	60014 § 6050	6 307 000,00 zł	1 967 750,00 zł	1 185 750,00 zł	3 153 500,00 zł
		5)	Budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Myszewko (2304G), Marzęcino (2313G), Sztutowie (2314G) i Ostaszewie (2334G) oraz dokumentacja do Ostaszewa (74)	60014 § 6050	894 500,00 zł	810 000,00 zł	0,00 zł	810 000,00 zł
		6)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G) (64) WPF	60014 § 6050	800 000,00 zł	367 700,00 zł	360 000,00 zł	727 700,00 zł
		7)	Koncepcja przebudowy mostu w msc. Kępki (31)	60014 § 6050	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł
		8)	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
		9)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
		10)	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
		11)	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
		12)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę łazienki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gd. (69)	80120 § 6050	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		13)	Projekt "Cyfrowy Powiat"	75095 § 6067	30 961,00 zł	0,00 zł	30 961,00 zł	30 961,00 zł
		14)	PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych	85403 § 6060	202 335,00 zł	82 335,00 zł	0,00 zł	82 335,00 zł
		15)	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	16)	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	17)	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	18)	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	5 828 486,40 zł	5 828 486,40 zł	0,00 zł	5 828 486,40 zł
		4)	"Pomorskie trasy rowerowe"	63095 § 6057, § 6059 i § 6660	3 292 812,00 zł	1 472 424,00 zł	1 820 388,00 zł	3 292 812,00 zł

	5)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład (18)	80120 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	85333 § 6050 i § 6370	820 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	7)		85403 § 6050 i § 6370	5 944 145,00 zł	403 742,00 zł	1 999 200,00 zł	2 402 942,00 zł
	OGÓLEM:	X	X	44 353 863,40	13 737 507,40	16 021 420,00	29 758 927,40
<i>Razem inwestycje 2023</i>					<i>29 758 927,40</i>		X