

## UCHWAŁA NR V/28/2023

### Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 27 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 **74 472 755,70 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	<b>56 944 540,70 zł</b> ,
2) dochody majątkowe	<b>17 528 215,00 zł</b> ,

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

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **88 666 550,36 zł**, z tego:

3) wydatki bieżące	<b>58 932 840,96 zł</b> ,
4) wydatki majątkowe	<b>29 733 709,40 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

1. Zwiększa się dochody w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60041 (Drogi publiczne powiatowe) w związku z otrzymaniem środków od Gminy Ostaszewo – dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo” – do kwoty **350 000,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Ostaszewo nr XLIII/279/2023 z dnia 13.04.2023 r.),

## WYDATKI

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **350 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa czterech dróg powiatowych 2344G, 2329G, 2316G i 2334G” w zakresie otrzymanej pomocy finansowej,
2. Dokonuje się przeniesień w zakresie dróg powiatowych na kwotę **84 500,00 zł** w związku z zadaniem budowa chodników i tym samym uzupełniono wkład własny,
3. Dokonuje się przeniesień w zakresie dróg powiatowych na kwotę **250 000,00 zł** z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące związane z remontem dróg powiatowych,
4. W dziale 630 (Turystyka) rozdział 63095 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę **45 000,00 zł** w ramach projektu pn. „Pomorskie trasy rowerowe”.
5. W dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **110 315,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę bosmanatu,
6. W dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **40 282,00 zł**,
7. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się o kwotę **14 903,00 zł** na trwałość projektu pn. „Żuławska Szkoła Ćwiczeń”.

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 V/28/2023 z dnia 27 kwietnia 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>6 998 161,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>7 348 161,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 635 755,00	350 000,00	6 985 755,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 522 025,00	350 000,00	3 872 025,00
<b>Razem:</b>				74 122 755,70	350 000,00	74 472 755,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr V/28/2023 z dnia 27 kwietnia 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>15 334 865,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>15 519 365,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 332 459,00	184 500,00	15 516 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 000,00	50 000,00	632 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	150 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	50 000,00	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 227 059,00	-65 500,00	14 161 559,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 082 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 082 059,00</b>
	63095		Pozostała działalność	7 077 059,00	0,00	7 077 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 608,00	-45 000,00	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	394 274,00	45 000,00	439 274,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 700 639,40</b>	<b>150 597,00</b>	<b>15 851 236,40</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 033 400,40	150 597,00	15 183 997,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 609,00	12 520,00	975 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 515,00	1 795,00	115 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 720,00	73 200,00	219 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 300,00	13 800,00	455 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 570,00	9 000,00	750 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 828 486,40	40 282,00	5 868 768,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 808 226,28</b>	<b>14 903,00</b>	<b>15 823 129,28</b>
	80195		Pozostała działalność	1 356 165,98	14 903,00	1 371 068,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,00	2 133,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,00	306,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 937,66	12 464,00	85 401,66
<b>Razem:</b>				<b>88 316 550,36</b>	<b>350 000,00</b>	<b>88 666 550,36</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	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	1 617 750,00 zł	1 535 750,00 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	894 500,00 zł	0,00 zł	894 500,00 zł
		6)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G) (64) <b>WPF</b>	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
	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim</b>	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
	<b>Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim</b>	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.	<b>SOSW w Nowym Dworze Gdańskim</b>	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
<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	5 868 768,40 zł	5 868 768,40 zł	0,00 zł	5 868 768,40 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)		85333 § 6050 i § 6370	820 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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>X</b>	<b>44 394 145,40</b>	<b>13 362 289,40</b>	<b>16 371 420,00</b>	<b>29 733 709,40</b>
<b><i>Razem inwestycje 2023</i></b>							<b><i>29 733 709,40</i></b>	<b><i>X</i></b>