

**UCHWAŁA NR .../.../2023**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 30 maja 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 **77 206 967,70 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>57 130 442,70 zł</b> , |
| 2) dochody majątkowe | <b>20 076 525,00 zł</b> , |

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

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **92 515 249,51 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 3) wydatki bieżące   | <b>59 233 230,11 zł</b> , |
| 4) wydatki majątkowe | <b>33 282 019,40 zł</b> . |

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **15 308 281,81 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 768 016,40 zł**:
  - a) z tytułu pożyczek w kwocie **3 699 574,96 zł**,
  - b) z tytułu kredytów w kwocie **1 068 441,44 zł**,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **10 540 265,41 zł**.

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

Ustala się łączną kwotę:

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | <b>16 878 281,81 zł</b> , |
| b) rozchodów budżetu w wysokości  | <b>1 570 000,00 zł</b> .  |

**§ 2.**

1. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 2** 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.

## 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 w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **2 548 310,00 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

### WYDATKI

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **2 548 310,00 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowe nr 2340G w msc. Lubieszewo”,
2. W ramach inwestycji drogowych przenosi się kwotę **565 00,00 zł** z zadania budowy chodników przy drogach powiatowych oraz z zadania inwestycyjnego przebudowa budynku Starostwa **30 000,00 zł** – łącznie **595 000,00 zł** na zadanie realizowane z PROW.
3. Z zadania inwestycyjnego przebudowa budynku Starostwa **10 000,00 zł** przenosi się na zwiększenie dofinansowania zadań inwestycyjnych (zakup samochodu) dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.
4. Zwiększa się wydatki o kwotę **114 487,15 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” w roku budżetowym 2022, którego w całości stanowiły dochód. Zwrot środków nastąpił w terminie, ale już w 2023 roku.

W związku z powyższym dokonana zmiana ma wpływ na deficyt, który zwiększa się o kwotę **1 114 487,15 zł** ( w tym: 1 000 000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego na zadanie ze środków z PROW i 114 487,15 zł na CIDON). Środki te pochodzą z niewykorzystanych środków finansowych na rachunku bankowym stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku bieżącym i kolejnych.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2023 z dnia 30 maja 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>7 348 161,00</b> | <b>2 548 310,00</b> | <b>9 896 471,00</b> |
|               | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 6 985 755,00        | 2 548 310,00        | 9 534 065,00        |
|               |                 | 6207            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 2 548 310,00        | 2 548 310,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 74 658 657,70       | 2 548 310,00        | 77 206 967,70       |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2023 z dnia 30 maja 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>15 519 365,00</b> | <b>3 578 310,00</b> | <b>19 097 675,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 15 516 959,00        | 3 578 310,00        | 19 095 269,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 161 559,00        | -565 000,00         | 13 596 559,00        |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 2 548 310,00        | 2 548 310,00         |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 1 595 000,00        | 1 595 000,00         |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 851 236,40</b> | <b>-40 000,00</b>   | <b>15 811 236,40</b> |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 15 183 997,40        | -40 000,00          | 15 143 997,40        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 868 768,40         | -40 000,00          | 5 828 768,40         |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 471 987,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>5 481 987,00</b>  |
|               | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 10 000,00            | 10 000,00           | 20 000,00            |
|               |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00            | 10 000,00           | 20 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 860 153,28</b> | <b>114 487,15</b>   | <b>15 974 640,43</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność  | 1 392 018,98         | 114 487,15          | 1 506 506,13         |
|               |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 114 487,15          | 114 487,15           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>88 852 452,36</b> | <b>3 662 797,15</b> | <b>92 515 249,51</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)  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w msc. Lubieszewo (76) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                       | 60014 § 6057 i 6059 | 4 143 310,00 zł     | 1 595 000,00 zł | 2 548 310,00 zł                | 4 143 310,00 zł       |
|     |   | 6)  | 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       | 329 500,00 zł   | 0,00 zł                        | 329 500,00 zł         |
|     |   | 7)  | 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         |
|     |   | 8)  | Koncepcja przebudowy mostu w msc. Kępki (31)   | 60014 § 6050        | 27 000,00 zł        | 27 000,00 zł    | 0,00 zł                        | 27 000,00 zł          |
|     |   | 9)  | 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          |
|     |   | 10) | Wykup działek przy drogach powiatowych   | 70005 § 6060        | 18 000,00 zł        | 18 000,00 zł    | 0,00 zł                        | 18 000,00 zł          |
|     |   | 11) | 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           |
|     |   | 12) | 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           |

|                            |   |            |  |                     |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------|---|------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | <b>13)</b> | 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         |
|                            |   | <b>14)</b> | Projekt "Cyfrowy Powiat"   | 75095 § 6067        | 30 961,00 zł    | 0,00 zł         | 30 961,00 zł    | 30 961,00 zł    |
|                            |   | <b>15)</b> | PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych   | 85403 § 6060        | 202 335,00 zł   | 82 335,00 zł    | 0,00 zł         | 82 335,00 zł    |
|                            |   | <b>16)</b> | 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> | <b>17)</b> | 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>                    | <b>18)</b> | 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         | 20 000,00 zł    |
| <b>3.</b>                  | <b>SOSW w Nowym Dworze Gdańskim</b>   | <b>19)</b> | 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> |   |            |  |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>1.</b>                  | <b>Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim</b>                          | <b>1)</b>  | 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   |
|                            |   | <b>2)</b>  | 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 |
|                            |   | <b>3)</b>  | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej   | 75020 § 6050        | 5 828 768,40 zł | 5 828 768,40 zł | 0,00 zł         | 5 828 768,40 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>48 507 455,40</b> | <b>14 362 289,40</b>        | <b>18 919 730,00</b> | 33 282 019,40   |
| <b><i>Razem inwestycje 2023</i></b> |                |  |                               |                      | <b><i>33 282 019,40</i></b> |                      | <b>X</b>        |



**Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2023 rok**

| <b>Przychody</b>   |          |                      |
|--|----------|----------------------|
| <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>§</i> | <i>Kwota złotych</i> |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. | 950      | 12 110 265,41        |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                      | 952      | 4 768 016,40         |
| Ogółem przychody   | <b>x</b> | <b>16 878 281,81</b> |
| <b>Rozchody</b>  |          |                      |
| <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>§</i> | <i>Kwota złotych</i> |
| Spląty otrzymanych kredytów krajowych  | 992      | 1 570 000,00         |
| Ogółem rozchody  | <b>x</b> | <b>1 570 000,00</b>  |

