

**UCHWAŁA XII/57/2023**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 29 września 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 ze zm.), 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 2023 r., poz. 1270 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 **82 623 737,17 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>60 662 340,17 zł</b> , |
| 2) dochody majątkowe | <b>21 961 397,00 zł</b> , |

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

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **98 671 067,66 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 3) wydatki bieżące   | <b>61 512 847,58 zł</b> , |
| 4) wydatki majątkowe | <b>37 158 220,08 zł</b> . |

**§ 2.**

1. Szczegółowe zmiany dochodów 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.**

**§ 11. pkt. 8) i 9)** otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 000 000,00 zł**,

- 2) do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości **739 048,68 zł** w tym:
- z tytułu pożyczek w kwocie **739 048,68 zł**.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

**§ 5.**

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 części w związku z otrzymaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości **64 280,00 zł**, zgodnie z pismem ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
2. Zwiększa się dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie związku z realizacją programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III” o kwotę **3 190,00 zł**.
3. Zwiększa się dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **956,00 zł** na realizację wycieczki w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” oraz o kwotę **7 300,00 zł** o wpłaty za wyżywienie.
4. Zwiększa się dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z przekroczeniem planu dochodów o kwotę **2 283,00 zł**.

### WYDATKI

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **64 280,00 zł** na finansowanie inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Powiatowy Urząd Pracy” w związku z zakończeniem wykonania prac projektowych – inwestycja w ramach Polskiego Ładu,
2. Zwiększa się wydatki w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę **956,00 zł** w związku z otrzymaniem darowizny,
3. Zwiększa się wydatki w dziale 852 (Pomoc społeczna) o kwotę **3 190,00 zł** na realizację programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III” ,
4. W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2 283,00 zł**.
5. W dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) zwiększa się wydatki o kwotę **7 300,00 zł**.

Przewodniczący Rady

( - )

Robert Ciżmowski



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XII/58/2023 z dnia 29 września 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 489 639,40</b>	<b>64 280,00</b>	<b>28 553 919,40</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 330 000,00	64 280,00	1 394 280,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 330 000,00	64 280,00	1 394 280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 445 733,66</b>	<b>956,00</b>	<b>1 446 689,66</b>
	80195		Pozostała działalność	1 315 637,66	956,00	1 316 593,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 468,00	956,00	2 424,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 655 156,90</b>	<b>3 190,00</b>	<b>11 658 346,90</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	3 190,00	3 340,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 190,00	3 190,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>571 186,55</b>	<b>2 283,00</b>	<b>573 469,55</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	349 667,00	2 283,00	351 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 283,00	2 283,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 782,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>90 082,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 632,00	7 300,00	89 932,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 300,00	16 300,00
<b>Razem:</b>				<b>82 545 728,17</b>	<b>78 009,00</b>	<b>82 623 737,17</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XII/58/2023 z dnia 29 września 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 847 420,43</b>	<b>956,00</b>	<b>16 848 376,43</b>
	80195		Pozostała działalność	2 260 568,13	956,00	2 261 524,13
		4300	Zakup usług pozostałych	55 899,12	956,00	56 855,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 348 853,90</b>	<b>3 190,00</b>	<b>12 352 043,90</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 116 933,00	3 190,00	1 120 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 190,00	30 190,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 037 567,68</b>	<b>66 563,00</b>	<b>3 104 130,68</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 528 040,00	66 563,00	2 594 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 283,00	17 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 280,00	64 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 218 578,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>4 225 878,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 081 874,00	7 300,00	1 089 174,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	7 300,00	97 300,00

<b>Razem:</b>				98 593 058,66	78 009,00	98 671 067,66
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

**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	1 836 500,00 zł	4 470 500,00 zł	6 307 000,00 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	1 196 330,00 zł	2 946 980,00 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	732 420,00 zł	0,00 zł	732 420,00 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

		13)	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
		14)	Projekt "Cyfrowy Powiat"	75095 § 6067	30 961,00 zł	0,00 zł	30 961,00 zł	30 961,00 zł
		15)	PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych	85403 § 6060	202 335,00 zł	82 335,00 zł	0,00 zł	82 335,00 zł
		16)	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
		17)	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	80195 § 6060	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim</b>	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
	<b>Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim</b>	19)	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
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	126 585,00 zł	28 002,00 zł	98 583,00 zł	126 585,00 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	545 458,00 zł	0,00 zł	545 458,00 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	6 567 817,08 zł	6 567 817,08 zł	0,00 zł	6 567 817,08 zł



		4)	"Pomorskie trasy rowerowe"	63095 § 6057, § 6059 i § 6660	4 921 464,00 zł	2 800 424,00 zł	2 121 040,00 zł	4 921 464,00 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	64 280,00 zł	0,00 zł	64 280,00 zł
		7)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	85403 § 6050 i § 6370	5 944 145,00 zł	2 742,00 zł	0,00 zł	2 742,00 zł
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51 123 156,08</b>	<b>16 353 618,08</b>	<b>20 804 602,00</b>	<b>37 158 220,08</b>
<b><i>Razem inwestycje 2023</i></b>						<b><i>37 158 220,08</i></b>		<b>X</b>