

UCHWAŁA/2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 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 **86 155 634,97 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 63 460 229,97 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 22 695 405,00 zł, |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **99 170 022,46 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 3) wydatki bieżące | 63 105 017,38 zł, |
| 4) wydatki majątkowe | 36 065 005,08 zł. |

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **13 014 387,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 507 065,08 zł**:
 - a) z tytułu pożyczek w kwocie **4 438 623,64 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 **7 507 322,41 zł**.

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

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 14 584 387,49 zł, |
| b) rozchodów budżetu w wysokości | 1 570 000,00 zł. |

§ 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.
4. Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 4** 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.

PRZYCHODY

Zmniejsza się zaangażowanie po stronie przychodów w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **3 032 943,00 zł**, w związku ze zmianami w budżecie.

DOCHODY

1. Zwiększa się dochody w związku z przekroczeniem planu w następujących pozycjach:
 - w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę **29 000,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy na otrzymanie środków z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP,
2. Zwiększa się dochody w części w związku z otrzymaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości **2 005 720,00 zł**, zgodnie z pismem ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
3. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea Ogólnokształcące) zwiększa się dochody o kwotę **6 400,00 zł**,
4. Zwiększa się dochody w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) o środki z programu Polski Ład o kwotę **734 008,00 zł** – poprawa efektywności energetycznej – prace termomodernizacyjne.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi Publiczne Powiatowe) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **1 144 500,00 zł** z inwestycji pn. „Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Wiśniówce, 2316G w Płoninie, 2344G Tuja” w związku z przeniesieniem części inwestycji na 2024 rok (644 500,00 zł) oraz dostosowaniem budżetu do zadania

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w msc. Lubieszewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (500 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **737 000,00 zł** z inwestycji pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim” w związku z oszczędnościami (został podpisany aneks Nr 3 zwiększający wysokość pożyczki rewitalizacyjnej), z tego zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę **37 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **500 000,00 zł** w związku z oszczędnościami w administracji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę **29 000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na otrzymanie środków z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Zwiększa się wydatki o kwotę **1 214 000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne:

1. w rozdziale 80102 (Szkoły Podstawowe Specjalne) o kwotę **294 000,00 zł**,
2. w rozdziale 80105 (Przedszkola Specjalne) o kwotę **36 000,00 zł**,
3. w rozdziale 80115 (Technikum) o kwotę **475 000,00 zł**,
4. w rozdziale 80117 (Szkoła Branżowa I Stopnia) o kwotę **126 000,00 zł**,
5. w rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) o kwotę **257 000,00 zł**,
6. w rozdziale 80134 (Szkoły Zawodowe Specjalne) o kwotę **26 000,00 zł**.

- W rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) zwiększa się wydatki o kwotę **6 400,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) o kwotę **751 285,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania budżetu finansowego do realizacji programu poprawa efektywności energetycznej – prace termomodernizacyjne. Część prac

zostanie wykonana w roku bieżącym. Środki te będą pochodziły z budżetu programu Polski Ład (734 008,00 zł) pozostała kwota ze środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne) o kwotę **86 000,00 zł** na wynagrodzenia.

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 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 772 513,00	29 000,00	5 801 513,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 772 513,00	29 000,00	5 801 513,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	29 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	28 729 958,30	2 005 720,00	30 735 678,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 558 485,90	2 005 720,00	3 564 205,90
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 558 485,90	2 005 720,00	3 564 205,90
801			Oświata i wychowanie	1 447 382,66	6 400,00	1 453 782,66
	80120		Licea ogólnokształcące	5 550,00	6 400,00	11 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 400,00	11 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 469,55	734 008,00	1 307 477,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	351 950,00	734 008,00	1 085 958,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	734 008,00	734 008,00
Razem:				83 380 506,97	2 775 128,00	86 155 634,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2023 z dnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 676 462,00	-1 144 500,00	21 531 962,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 674 056,00	-1 144 500,00	21 529 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 152 979,00	-644 500,00	16 508 479,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	-500 000,00	1 095 000,00
750			Administracja publiczna	16 563 102,48	-1 200 000,00	15 363 102,48
	75020		Starostwa powiatowe	15 865 863,48	-1 200 000,00	14 665 863,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	-500 000,00	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 817,08	-737 000,00	5 830 817,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 841 813,00	29 000,00	5 870 813,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 771 213,00	29 000,00	5 800 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 625,00	29 000,00	211 625,00
801			Oświata i wychowanie	17 003 738,43	1 220 400,00	18 224 138,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 627 755,30	294 000,00	3 921 755,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 035 014,00	294 000,00	2 329 014,00
	80105		Przedszkola specjalne	752 719,00	36 000,00	788 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 329,00	4 000,00	90 329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 966,00	32 000,00	358 966,00
	80115		Technika	4 114 149,00	475 000,00	4 589 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 734,00	100 000,00	569 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 920,00	13 000,00	63 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 258,00	362 000,00	2 874 258,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 402 660,00	126 000,00	1 528 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 975,00	20 000,00	140 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 079,00	1 000,00	18 079,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 157,00	105 000,00	651 157,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 506 560,00	263 400,00	2 769 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 459,00	27 000,00	294 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 143,00	4 000,00	31 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 643,00	6 400,00	35 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 587,00	226 000,00	1 499 587,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 950 325,00	26 000,00	1 976 325,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 489,00	26 000,00	1 133 489,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 104 130,68	751 285,00	3 855 415,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 594 603,00	751 285,00	3 345 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 280,00	17 277,00	81 557,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	734 008,00	734 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 255 597,90	86 000,00	4 341 597,90
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 154 665,00	86 000,00	1 240 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 440,00	15 000,00	142 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 170,00	71 000,00	746 170,00
Razem:				99 427 837,46	-257 815,00	99 170 022,46

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	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	7 374 000,00 zł	1 192 000,00 zł	4 470 500,00 zł	5 662 500,00 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	696 330,00 zł	2 946 980,00 zł	3 643 310,00 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) WPF	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
		18)	Zakup systemu kolejkowego do Wydz.Komunikacji	75020 § 6060	37 000,00 zł	37 000,00 zł	0,00 zł	37 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	19)	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	20)	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. SOSW w Nowym Dworze Gdańskim	21)	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
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	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	5 830 817,08 zł	0,00 zł	5 830 817,08 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 -	80120 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6)	Polski Ład (18)	85333 § 6050 i § 6370	820 000,00 zł	81 557,00 zł	734 008,00 zł	815 565,00 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
	OGÓŁEM:	X	X	X	52 227 156,08	14 526 395,08	21 538 610,00	36 065 005,08
Razem inwestycje 2023						36 065 005,08	X	

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

Przychody		
<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	9 077 322,41
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 507 065,08
Ogółem przychody	x	14 584 387,49
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 570 000,00
Ogółem rozchody	x	1 570 000,00