

**UCHWAŁA Nr .../.../2024**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia ... stycznia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 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.) uchwała się:

**§ 1.**

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/80/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **80 386 684,68 zł**, z tego:

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>67 985 800,33 zł,</b> |
| 2) dochody majątkowe | <b>12 400 884,35 zł,</b> |

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

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **86 074 822,32 zł**, z tego:

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące   | <b>67 514 833,32 zł,</b> |
| 2) wydatki majątkowe | <b>18 559 989,00 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 zadań inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5 688 137,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
  - z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **1 688 962,94 zł**,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie **3 999 174,70 zł**.

#### § 4.

Ustala się łączną kwotę:

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | <b>7 378 044,88 zł,</b> |
| b) rozchodów budżetu w wysokości  | <b>1 689 907,24 zł</b>  |

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

#### § 6.

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

#### Dział 600 – Transport i łączność

Rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1 239 029,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od samorządów:

1. Uchwała Nr LVIII/646/2023 Rady Gminy Sztutowo na zadanie pn. „Dofinansowanie dla Powiatu na drogę w msc. Płonina – w wysokości **250 778,00 zł**;
2. Uchwała Nr LVI/357/2023 Rady Gminy Ostaszewo na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2334G w msc. Ostaszewo” – w wysokości **283 700,00 zł**,
3. Uchwała Nr 522/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej w msc. Tuja” – w wysokości **444 551,00 zł**,
4. Uchwała Nr 520/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino” – w wysokości **75 000,00 zł**,
5. Uchwała Nr 521/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Myszewko” – w wysokości **75 000,00 zł**,
6. Uchwała Nr LVIII/645/2023 Rady Gminy Sztutowo na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo” – w wysokości **50 000,00 zł**,
7. Uchwała Nr LVI/356/2023 Rady Gminy Ostaszewo na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2334G w msc. Ostaszewo” – w wysokości **60 000,00 zł**.

#### Dział 833 – Transport i łączność

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę **173 850,00 zł**, w związku z ustaleniem kwoty środków (limity) Funduszu Pracy dla

samorządów powiatowych na rok 2024 na podstawie pisma DF-I.6020.36.11.2024.JC z dnia 4 stycznia 2024 r.

## **WYDATKI**

### **Dział 600– Transport i łączność**

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o środki otrzymane od samorządów w formie pomocy finansowej dla Powiatu łącznie o kwotę **1 239 029,00 zł** na zadania wskazane po stronie zwiększeń dochodów, zgodnie z podjętymi przez poszczególne samorzady stosownych uchwał.

**Z załącznika Nr 2 „Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok – wydatki”** wynika kwota zwiększeń 796 929,00 zł, ponieważ Powiat w budżecie zabezpieczył własnymi środkami kwotę 979 029,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G – Płonina, nr 2334G – Tuja, nr 2334G – Ostaszewo”, których realizację rozpoczęto w 2023 roku. Zabezpieczając pełne finansowanie tego zadania o kwotę 442 100,00 zł zmniejsza się przychody. Biorąc również pod uwagę, gdzie Powiat Nowodworski w pełni zabezpieczył realizację zadań, które wykonuje Powiatowy Urząd Pracy kwota 173 850,00 zł, także ujęta jest w przychodach.

Zmniejsza się przychody w roku 2024 o kwotę **615 950,00 zł** w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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 .../.../2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku**

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - 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>3 843 500,00</b>	<b>1 239 029,00</b>	<b>5 082 529,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 500,00	1 239 029,00	4 742 529,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 239 029,00	1 239 029,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 486 065,60</b>	<b>173 850,00</b>	<b>1 659 915,60</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 451 065,60	173 850,00	1 624 915,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 000,00	173 850,00	313 850,00
<b>Razem:</b>				<b>78 973 805,68</b>	<b>1 412 879,00</b>	<b>80 386 684,68</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku**

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

<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>12 048 906,00</b>	<b>796 929,00</b>	<b>12 845 835,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 046 500,00	796 929,00	12 843 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 508 500,00	796 929,00	11 305 429,00
<b>Razem:</b>				85 277 893,32	796 929,00	86 074 822,32

**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)	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47) + 979029 -979029	60014 § 6050	8 540 500,00 zł	4 415 900,00 zł	4 124 529,00 zł	8 540 429,00 zł
		2)	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar	60014 § 6050	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy	60014 § 6050	300 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
		4)	Dokumentacja i budowa chodnika w msc. Tujsk - Nowotna	60014 § 6050	1 000 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
		5)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo	60014 § 6057 i 6059	130 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	130 000,00 zł
		6)	Budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Myszewko (2304G), Marzęcino (2313G), Sztutowo (2314G) (74)	60014 § 6050	1 050 000,00 zł	480 000,00 zł	200 000,00 zł	680 000,00 zł
		7)	Wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze powiatowej w msc. Rakowiska	60014 § 6050	1 300 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		8)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
		9)	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
		10)	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
		11)	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gd.	80115 § 6050	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
		12)	Zakup koparko-ładowarki	60014 § 6060	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł

<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim</b>	<b>13)</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
<b>Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim</b>	<b>14)</b>	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
<b>Wydatki wieloletnie</b>							
<b>Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim</b>	<b>1)</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	675 000,00 zł	0,00 zł	675 000,00 zł	675 000,00 zł
	<b>2)</b>	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo - Myszewko	014 § 6050 i § 63	4 350 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
	<b>3)</b>	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	85202 § 6050 i § 6370	2 350 000,00 zł	176 250,00 zł	998 750,00 zł	1 175 000,00 zł
	<b>4)</b>	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład (18) Liceum Ogólnokształcące i Powiatowy Urząd Pracy	80120 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	727 900,00 zł	0,00 zł	727 900,00 zł
			85333 § 6050 i § 6370	2 555 000,00 zł	458 604,40 zł	1 279 065,60 zł	1 737 670,00 zł
<b>5)</b>	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	85403 § 6370	5 944 145,00 zł	485 450,25 zł	2 482 539,75 zł	2 967 990,00 zł	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 370 645,00</b>	<b>8 740 104,65</b>	<b>9 819 884,35</b>	18 559 989,00
<b>Razem inwestycje 2024</b>					<b>18 559 989,00</b>		<b>X</b>



**Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2024 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	3 378 870,18
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp	957	3 999 174,70
<b>Ogółem przychody</b>	<b>x</b>	<b>7 378 044,88</b>
<b>Rozchody</b>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 689 907,24
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>x</b>	<b>1 689 907,24</b>