

UCHWAŁA NR VI/44/2024
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1)-6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, art. 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 XVI/80/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia 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 **87.927.487,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **74.837.040,39 zł**,
- 2) dochody majątkowe **13.090.447,05 zł**,

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **94.437.580,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **74.594.107,80 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **19.843.472,40 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 zadań inwestycyjnych w zakresie:
 - 1) zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały,
 - 2) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały,
 - 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zawiera załącznik **Nr 5** 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

Zbigniew Ptak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VI/44/2024 z dnia 25 września 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	558 616,32	54 000,19	612 616,51
	75020		Starostwa powiatowe	521 161,32	54 000,19	575 161,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 990,72	4 488,00	30 478,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 872,42	10 000,00	97 872,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 033,00	20 000,00	67 033,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,01	16 000,00	56 000,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 780,49	3 512,19	12 292,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 501 614,00	8 000,00	6 509 614,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 501 614,00	8 000,00	6 509 614,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	8 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	12 886 041,70	-998 750,00	11 887 291,70
	85202		Domy pomocy społecznej	12 595 376,00	-998 750,00	11 596 626,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	-998 750,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 269,60	57 238,00	1 724 507,60
	85322		Fundusz Pracy	0,00	57 238,00	57 238,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 238,00	57 238,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				88 798 999,25	-871 511,81	87 927 487,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VI/44/2024 z dnia 25 września 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 337 354,69	-99 871,00	14 237 483,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 334 251,69	-99 871,00	14 234 380,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 575 773,40	-126 121,00	11 449 652,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 389,00	26 250,00	244 639,00
750			Administracja publiczna	12 354 013,24	45 099,81	12 399 113,05
	75020		Starostwa powiatowe	11 642 926,24	45 099,81	11 688 026,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 731,34	19 800,00	726 531,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261 376,90	1 299,62	1 262 676,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	16 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,19	8 000,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 561 149,00	18 000,00	6 579 149,00
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 501 549,00	8 000,00	6 509 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 707,00	8 000,00	163 707,00
801			Oświata i wychowanie	22 942 081,06	-1 099,62	22 940 981,44
	80195		Pozostała działalność	1 608 140,06	-1 099,62	1 607 040,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 480,00	-1 099,62	343 380,38
852			Pomoc społeczna	14 472 444,70	-1 025 000,00	13 447 444,70
	85202		Domy pomocy społecznej	12 615 376,00	-1 025 000,00	11 590 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 250,00	-26 250,00	170 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	-998 750,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 044 257,00	57 238,00	5 101 495,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	57 238,00	57 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 266,00	8 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 163 548,00	126 121,00	8 289 669,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 223 514,00	126 121,00	4 349 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 450,25	126 121,00	611 571,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 168,00	8 000,00	73 168,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00

Razem:				95 309 092,01	-871 511,81	94 437 580,20
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G (Wiśniówka), nr 2316G (Płonina), nr 2344G (Tuja), nr 2334G (Ostaszewo) (47)	8 655 900 zł	8 355 929 zł	4 231 400 zł	0 zł	A ² B C	3 153 500,00 zł 971 029,00 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
2.	600	60014	6050	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar (56)	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy (81)	300 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo (79)	175 114,40 zł	169 324,40 zł	86 880 zł	0 zł	A B ² C	82 444,40 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie dróg powiatowych w msc. Stegna i Sztutowo (84)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim tj. Część nr 1 - droga nr 2344G Tuja-Marynowy, Część nr 2 - droga nr 2316G Łaszka, Część nr 3 - droga nr 2329 Wybicko, Część nr 4 - droga nr 2339G Palczewo, Część nr 5- droga nr 2329G Wiśniówka, Część nr 6 - droga nr 2337G Gniazdowo". (85)	465 000,00 zł	465 000,00 zł	465 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
7.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2304G (Myszewko), nr 2313G (Marzęcino), nr 2314G (Sztutowo) (74)	1 050 000,00 zł	690 520,00 zł	490 520 zł	0 zł	A B ¹ B ⁴	150 000,00 zł 50 000,00 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
8.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze powiatowej w msc. Rakowiska (80)	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
9.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki oraz zakupy innego sprzętu do prac drogowych (14)	231 640,00 zł	231 640,00 zł	231 640 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
10.	600	60014	6060	Zakup urządzenia do odchwaszczania	12 999,00 zł	12 999,00 zł	12 999 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
11.	801	80115	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
12.	600	60002	6050	Przebudowa torów kolejowych na linii Stegna Gdańska - Nowy Dwór Gdański od km PTMKŻ-02 od km 0,873 do 2,173	0,00 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

13.	700	70005	6060	Wykup działek przy drogach powiatowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
14.	700	70005	6060	Utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 730 000,00 zł	1 730 000,00 zł	730 000 zł	1 000 000 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
15.	801	80195	6060	Centra Informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością- zakup sprzętu CIDON (09)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0 zł	0 zł	A B C ¹	250 000,00 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
16.	801	80120	6050	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
17.	852	85202	6050	Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie (82)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
18.	900	90019	6230	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
19.	900	90019	6220	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

20.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
21.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					14 951 653 zł	12 836 412,40 zł	7 179 439 zł	1 000 000 zł		4 656 973,40 zł	0 zł	

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B1 gmina Nowy Dwór Gdański

B2 gmina Ostaszewo

B3 gmina Stegna

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

A	3 153 500,00 zł
B	1 253 473,40 zł
C	250 000,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ w latach 2024 - 2027

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki					Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							z tego źródła finansowania								
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 501 w msc. Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła (01))	675 000 zł	675 000 zł	0 zł	0 zł	A ² B C	675 000,00 zł 0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
2.	801	80120	6370 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w powiecie Nowodworskim (LO) - prace termomodernizacyjne	4 950 000 zł	727 900 zł	727 900 zł	0 zł	A ¹ B C	 0 zł	1 550 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
3.	853	85333	6370 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w powiecie Nowodworskim (PUP) - prace termomodernizacyjne		1 737 670 zł	458 604 zł	0 zł	A ¹ B C	1 279 065,60 zł 0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
4.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim- bezpieczeństwo na drogach powiatowych	4 350 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000 zł	0 zł	A ¹ B C	- zł 0 zł	4 120 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

5.	852	85202	6370 6050	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS (34)	2 350 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000 zł	0 zł	A ¹ B C	- zł	0 zł	2 200 000 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
6.	854	85403	6370 6050	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim -Poszerzenie działalności w SOSW	6 161 716,00 zł	3 094 111,00 zł	611 571,25 zł	0 zł	A ¹ B C	2 482 539,75 zł	0 zł	2 967 987 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
7.	853	85333	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (86)	83 000,00 zł	18 500,00 zł	0 zł	0 zł	A B C		0 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
8.	600	60014	6050	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk-Nowotna (73)	500 000,00 zł	373 879,00 zł	273 879 zł	0 zł	A B ³ C	100 000,00 zł	0 zł	126 121 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					19 069 716 zł	7 007 060,00 zł	2 451 954,65 zł	0 zł		4 536 605,35 zł	0 zł	11 029 108 zł	0 zł	0 zł	

A	1 954 065,60 zł
B	100 000,00 zł
C	- zł

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B1 gmina Nowy Dwór Gdański

B2 gmina Ostaszewo

B3 gmina Stegna

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w latach 2024-2027

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe z czwartą cyfrą "7" i "9"	planowane wydatki					Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							z tego źródła finansowania									
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1.	750	75020	606	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" 2024-2026	850 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	A ²		0 zł	563 800,03 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B							
									C							
2.	801	80195	606	"Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu"	508 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	A		0 zł	204 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B							
									C							
RAZEM					1 358 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 zł		- zł	0 zł	768 700,03 zł	0 zł	0 zł	0 zł	

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A	- zł
B	- zł
C	- zł

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B1 gmina Nowy Dwór Gdański

B2 gmina Ostaszewo

B3 gmina Stegna

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

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 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **54.000,19 zł**, w tym:

1. o kwotę **4.488,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów z przeznaczeniem na wkład własny do programu "Cyberbezpieczny Samorząd,, - projekt grantowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021 - 2027,

2. o kwotę **10.000,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

3. o kwotę **20.000,00 zł** w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. "Powiat dla ludzi - czyli wsparcie działalności organizacji pozarządowych poprzez zagospodarowanie trzech pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w celu ich nieodpłatnego udostępnienia".

4. o kwotę **19.512,19 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC); Priorytet II; Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.22 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"; wartość dofinansowania na lata 2024 - 2026 wynosi **691.056,75 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody o kwotę **8.000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy Nr 1/08/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku ze Skarbem Państwa - Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) zmniejsza się dochody o kwotę **998.750,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów. Powiat Nowodworski otrzyma środki z Funduszu Polski Ład w 2025 roku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85322 (Fundusz Pracy) zwiększa się dochody o kwotę **57.238,00 zł** w związku z podpisaniem umowy Nr 12/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku z Wojewodą Pomorskim. Środki finansowe na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. pochodzą ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania - dofinansowania do wynagrodzeń osób prowadzących rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się dochody o kwotę **8.000,00 zł** w związku z otrzymaniem darowizny na organizację Dożynek Powiatowych w 2024 roku.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na 2024 rok o kwotę **126.121,00 zł**. Z uwagi na zakres prac konieczne jest podzielenie zadania pn. "Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w Tujsk-Nowotna na okres dwuletni. W ww. rozdziale zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **26.250,00 zł** w zadaniu pn. Zakup koparko-ładowarki oraz zakupy innego sprzętu do prac drogowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) zwiększa się wydatki na kwotę **45.099,81 zł** z przeznaczeniem na:

1. Zakup wyposażenia na kwotę **20.000,00 zł** ze środków programu grantowego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej pn. "Powiat dla ludzi - czyli wsparcie działalności organizacji pozarządowych poprzez zagospodarowanie trzech pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w celu ich nieodpłatnego udostępnienia".
2. Zakup dostępu do Portalu Oświatowego - abonament na rok czasu dla jednego stanowiska pracy na kwotę **1.099,62 zł** na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
3. Szkolenia z konfiguracji i obsługi urządzeń UTM, cyberbezpieczeństwa; zadania Nr 2 Obszaru kompetencyjnego na kwotę **24.000,19 zł**. Środki pochodzące z projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" oraz wkładu własnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie policji) zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.
2. W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę **1.099,62 zł** zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na kwotę **998.750,00 zł**. W związku z otrzymanym harmonogramem robót, płatność za przedsięwzięcie z dofinansowaniem z Funduszu Polski Ład pn. „Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie wraz z wyposażeniem- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS” nastąpi w 2025 roku. Zmienia się, także numer analityki ww. przedsięwzięcia z numeru „00” na „34”. Jednocześnie środki własne w wysokości **26.250,00 zł** zostają przeznaczone na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w dziale 600 (Transport i łączność).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85322 (Fundusz Pracy) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **57.238,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz koszty składek od tych wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Środki finansowe przyznane zostały ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **126.121,00 zł** w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych dotyczących zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim - Etap III i IV,,.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się wydatki bieżące na organizację Dożynek Powiatowych w 2024 roku w wysokości **8.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak