

Projekt

z dnia 10 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia 15 października 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 **88.964.773,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **75.854.705,39 zł**,
- 2) dochody majątkowe **13.110.068,05 zł**,

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **95.474.866,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **75.635.772,80 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **19.839.093,40 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.

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.

uzgodniono pod względem
formalno - prawnym
WAWRZYNIEC RYBAK
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2024 z dnia 15 października 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 993 075,00	-93 879,00	3 899 196,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 993 075,00	-93 879,00	3 899 196,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 895 000,00	-93 879,00	2 801 121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 842 556,00	113 500,00	6 956 056,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 842 556,00	113 500,00	6 956 056,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	113 500,00	113 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 248 719,06	45 000,00	1 293 719,06
	80195		Pozostała działalność	1 132 680,06	45 000,00	1 177 680,06
		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	0,00	45 000,00	45 000,00

Razem:				88 900 152,44	64 621,00	88 964 773,44
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../..../2024 z dnia 15 października 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 237 483,69	-16 879,00	14 220 604,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 234 380,69	-46 879,00	14 187 501,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 449 652,40	63 121,00	11 512 773,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 639,00	-110 000,00	134 639,00
754	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 912 091,00	113 500,00	7 025 591,00
801			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 842 491,00	113 500,00	6 955 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 500,00	113 500,00
			Oświata i wychowanie	23 049 486,44	-32 000,00	23 017 486,44
	80115		Technika	6 020 224,00	-77 000,00	5 943 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-77 000,00	173 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 667 100,44	45 000,00	1 712 100,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 078,00	15 078,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 676,00	1 676,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,00	2 552,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692,00	284,00	2 976,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	370,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	40,00	422,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 574,00	3 000,00	18 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 958,12	-5 000,00	81 958,12
			Razem:	95 410 245,20	64 621,00	95 474 866,20

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki					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
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 3 153 500,00 zł B 971 029,00 zł C	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)	337 000 zł	337 000 zł	337 000 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	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)	121 640,00 zł	121 640,00 zł	121 640 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	173 000,00 zł	173 000,00 zł	173 000 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 (00 i 73)	56 000,00 zł	56 000,00 zł	56 000 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

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	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	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	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	4 120 000 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	

5.	852	85202	6370 6050	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS	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	250 000,00 zł	150 000 zł	0 zł	A B ³ C	100 000,00 zł	0 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					19 069 716 zł	6 883 181,00 zł	2 328 075,65 zł	0 zł		4 536 605,35 zł	0 zł	11 152 987 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

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 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **93.879,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu sprzedaży działek należących do Powiatu Nowodworskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody o kwotę **113.500,00 zł** w związku z podpisaniem umowy Nr 243/2024 z dnia 4 października 2024 r. ze Skarbem Państwa - Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w formie dotacji na zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego SLKw (mikrobus do przewozu osób).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **45.000,00 zł** w związku z uzyskaną pozytywną oceną projektu pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy" złożonego w odpowiedzi na nabór nr FEPM.05.08-IZ.00-002/23 dla działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

1. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na 2024 rok o kwotę **123.879,00 zł** dla zadania pn. "Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w Tujsk-Nowotna". Z uwagi na zakres prac przenosi się część środków na 2025 rok. Zwiększa się środki w wysokości **187.000,00 zł** na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo -Lichnowy" w związku z koniecznością podpisania umowy. Ww. kwotę przenosi się z zadań jednorocznych: "Zakup koparko-ładowarki oraz zakupy innego sprzętu do prac drogowych" (**110.000,00 zł**) oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim (**77.000,00 zł**).

2. W związku z Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowice Wielkie w rozdziale 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) zwiększa się plan wydatków na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi na terenie ww. gminy.

Dział 754 - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki o kwotę **113.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego SLKw (mikrobus do przewozu osób).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80115 (Technika) zmniejsza się wydatki o kwotę **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo -Lichnowy".
2. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł** na projekt pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy". Środki w wysokości **45.000,00 zł** z dofinansowania z Funduszy Europejskich (środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp), pozostała kwota w wysokości **5.000,00 zł** wkład własny do ww. projektu z oszczędności w paragrafach. Projekt będzie realizowany w latach 2024 - 2028, a jego głównym celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu.

WZ. STAROSTY

Lubomir Głowacki
WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Iwona Stokowska

