

UCHWAŁA NR IX/61/2024
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 26 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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 **89.700.580,94 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **77.027.152,41 zł**,
- 2) dochody majątkowe **12.673.428,53 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **96.210.673,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **76.836.619,82 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **19.374.053,88 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 ufp w latach 2024 - 2027 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 IX/61/2024 Z DNIA 26 LISTOPADA 2024 ROKU

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 767 540,00	-501 854,00	3 265 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 767 540,00	-501 854,00	3 265 686,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 669 465,00	-501 854,00	2 167 611,00
758			Różne rozliczenia	39 129 877,33	677 500,00	39 807 377,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	977 500,00	977 500,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	977 500,00	977 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 604,33	-300 000,00	662 604,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642 787,33	-300 000,00	342 787,33
801			Oświata i wychowanie	1 304 440,56	-52 497,00	1 251 943,56
	80195		Pozostała działalność	1 178 175,06	-52 497,00	1 125 678,06
		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	45 000,00	-45 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	851 304,58	-7 497,00	843 807,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 724 507,60	45 000,00	1 769 507,60
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	0,00	42 500,00	42 500,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	1 330 202,00	91 247,00	1 421 449,00
	85508		Rodziny zastępcze	858 574,00	91 247,00	949 821,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	820 000,00	91 247,00	911 247,00
--	--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:				89 441 184,94	259 396,00	89 700 580,94
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR IX/61/2024 Z DNIA 26 LISTOPADA 2024 ROKU

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 220 604,69	-837 760,00	13 382 844,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 187 501,69	-835 354,00	13 352 147,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 131 543,21	15 000,00	1 146 543,21
		4300	Zakup usług pozostałych	526 501,00	38 400,00	564 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 512 773,40	-888 754,00	10 624 019,40
	60095		Pozostała działalność	3 103,00	-2 406,00	697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103,00	-2 406,00	697,00
630			Turystyka	83 000,00	400 000,00	483 000,00
	63095		Pozostała działalność	73 000,00	400 000,00	473 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	12 399 113,05	-332 000,00	12 067 113,05
	75019		Rady powiatów	343 700,00	-25 000,00	318 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	-25 000,00	10 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 688 026,05	-307 000,00	11 381 026,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 971,00	-300 000,00	6 355 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 676,52	-7 000,00	1 255 676,52
757			Obsługa długu publicznego	895 996,32	7 000,00	902 996,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	895 996,32	7 000,00	902 996,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 496,32	7 000,00	902 496,32
801			Oświata i wychowanie	23 158 103,94	655 709,00	23 813 812,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 512 724,00	555 806,00	6 068 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 352,00	43 000,00	816 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 782,00	95 000,00	757 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 209,00	6 400,00	80 609,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 252 124,00	411 406,00	3 663 530,00
	80105		Przedszkola specjalne	957 840,00	11 400,00	969 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 750,00	8 000,00	120 750,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 906,00	600,00	14 506,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 257,00	2 800,00	427 057,00
80115		Technika	6 342 884,00	76 000,00	6 418 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 646,00	11 000,00	756 646,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 042 247,00	88 000,00	4 130 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	-23 000,00	250 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 618 625,00	2 000,00	1 620 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 508,00	2 000,00	202 508,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 403 388,50	24 700,00	4 428 088,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 225,00	21 000,00	406 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 653,00	3 700,00	2 013 353,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 079 684,00	44 000,00	2 123 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 785,00	3 000,00	292 785,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 119,00	41 000,00	1 233 119,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 587,00	-700,00	83 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 830,00	-700,00	43 130,00
80195		Pozostała działalność	1 714 653,44	-57 497,00	1 657 156,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 078,00	-15 078,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676,00	-1 676,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	-2 552,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	-284,00	2 692,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	-370,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	-40,00	382,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 954,00	-25 954,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 389,00	-2 815,00	15 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 099,16	-8 639,00	240 460,16
	4307	Zakup usług pozostałych	1 046,00	-1 046,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	185,00	-185,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-2 000,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 058,00	3 142,00	55 200,00
852		Pomoc społeczna	14 063 657,70	38 000,00	14 101 657,70
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 417 053,00	38 000,00	1 455 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 557,00	38 000,00	952 557,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 101 495,00	74 500,00	5 175 995,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 664 353,00	24 500,00	4 688 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 229,00	25 000,00	2 140 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 847,00	16 000,00	365 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	2 000,00	43 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 104,40	-18 500,00	458 604,40
85395		Pozostała działalność	122 800,00	50 000,00	172 800,00
	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	0,00	284,00	284,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	370,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 954,00	25 954,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 815,00	18 815,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	1 046,00
	4309	Zakup usług pozostałych	99 800,00	185,00	99 985,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 188 973,00	200 700,00	8 389 673,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 217 979,00	137 000,00	4 354 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 524,00	90 000,00	284 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 216,00	33 000,00	124 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 493,00	1 700,00	18 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 898,00	12 300,00	703 198,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 483 598,00	63 000,00	1 546 598,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 633,00	63 000,00	942 633,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 078,00	700,00	17 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	700,00	13 778,00
855		Rodzina	5 835 769,00	53 247,00	5 889 016,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 469 100,00	42 500,00	4 511 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 270,00	12 000,00	362 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 967,00	20 000,00	2 360 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 927,00	4 000,00	324 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101 520,00	6 500,00	1 108 020,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 366 669,00	10 747,00	1 377 416,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	957 728,00	10 747,00	968 475,00
Razem:			95 951 277,70	259 396,00	96 210 673,70

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR IX/61/2024 Z DNIA 26 LISTOPADA 2024 ROKU

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					
							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 B C	3 153 500,00 zł 971 029,00 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy (81)	337 000 zł	337 000 zł	237 000 zł	0 zł	A B ² C	100 000,00 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
3.	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
4.	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
5.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2304G (Myszewko), nr 2313G (Marzęcino), nr 2314G (Sztutowo) (74)	1 050 000,00 zł	685 120,00 zł	485 120 zł	0 zł	A B ¹ B ⁴	150 000,00 zł 50 000,00 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	801	80195	6060	Centra Informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością- zakup sprzętu CIDON (09)	226 870,48 zł	226 870,48 zł	0 zł	0 zł	A B C ¹	226 870,48 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
11.	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
12.	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

13.	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
14.	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
15.	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
16.	754	75411	6060	Zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego SLKw (mikrobus do przewozu osób)	233 500,00 zł	233 500,00 zł	0 zł	0 zł	C ² C ³	113 500,00 zł 120 000,00 zł	0 zł	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
17.	630	63095	6050	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					13 115 024 zł	12 444 382,88 zł	6 477 039 zł	1 000 000 zł		4 967 343,88 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

A	3 153 500,00 zł
B	1 353 473,40 zł
C	460 370,48 zł

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

C² wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP

C³ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR IX/61/2024 Z DNIA 26 LISTOPADA 2024 ROKU

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	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.	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))	46 080 490 zł	675 000 zł	0 zł	0 zł	A ²	675 000,00 zł		0 zł	0 zł	23 005 490 zł	22 400 000 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B								
									C								
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			0 zł	1 565 550 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
										B							
									C								
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	1 279 065,60 zł		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B								
									C								

4.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim-CEL: bezpieczeństwo na drogach powiatowych (78)	4 074 972,00 zł	31 980,00 zł	31 980 zł	0 zł	A ¹ B C	- zł	0 zł	158 277 zł	3 884 715 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 -CEL: 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	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
6.	854	85403	6370 6050	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poszerzenie działalności w SOSW	6 161 716,00 zł	2 962 455,00 zł	479 915,25 zł	0 zł	A ¹ B C	2 482 539,75 zł	0 zł	3 094 110,76 zł	0 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	0,00 zł	0 zł	0 zł	A B C		0 zł	83 000 zł	0 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)	482 195,00 zł	143 399,00 zł	43 399 zł	0 zł	A B ³ C	100 000,00 zł	0 zł	338 796 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa -zadanie pn.: "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)	450 000,00 zł	74 367,00 zł	74 367 zł	0 zł	A B C		0 zł	375 633 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
10.	600	60014	6050	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar (56)	273 000,00 zł	31 900,00 zł	31 900 zł	0 zł	A B C		0 zł	241 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
11.	801	80120	6050	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim	565 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	200 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
12.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską	290 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie	440 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000 zł	0 zł	A							Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B		0 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
									C							
14.	801	80115	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim	10 250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000 zł	0 zł	A							Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B		0 zł	0 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	4 000 000 zł	
									C							
RAZEM					76 450 373 zł	6 929 671,00 zł	2 393 065,65 zł	0 zł		4 536 605,35 zł	0 zł	8 906 366,76 zł	30 190 205 zł	25 400 000 zł	4 000 000 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 | 1 954 065,60 zł |
| B | 100 000,00 zł |
| C | - zł |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR IX/61/2024 Z DNIA 26 LISTOPADA 2024 ROKU

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe projektu z czwartą cyfrą "7" ,"9" i "0" bieżące i majątkowe	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.	750	75095	606	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" 2024-2026 (03)	850 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A		0,00 zł	575 800,01 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B						
									C						
2.	801	80195	606	"Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu" /2024-2028/ (32)	508 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A		0,00 zł	210 000 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	0,00 zł	785 800,01 zł	0 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

A	- zł
B	- zł
C	- zł

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 **501.854,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu sprzedaży działek należących do Powiatu Nowodworskiego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

1. W rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej powiatów w wysokości **977.500,00 zł**.
2. W rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **300.000,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zmniejsza się dochody o kwotę **52.497,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości projektu do umowy z PFRON w ramach grantu CIDON oraz przeniesieniem klasyfikacji projektu pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców- gotowi do pracy" do rozdziału 85395 (Pozostała działalność).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) przenosi się z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) środki w wysokości **45.000,00 zł** na projekt pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców- gotowi do pracy,, w związku z otrzymanymi wytycznymi z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się dochody o kwotę **91.247,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

1. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się zmian polegających na:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **53.400,00 zł** z uwagi na konieczność montażu monitoringu na moście w Żelichowie, naprawę bariery energochłonnej oraz inne zadania niezbędne do realizacji zadań Wydziału Infrastruktury,
 - 2) zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę **968.754,00 zł**:
 - a) Budowa zatok parkingowych 268 100,00 zł zmniejszenie w związku z otwarciem ofert - zadanie zakwalifikowane jako w msc. Jantar

		wieloletnie z terminem realizacji 2025 rok (WPF), zaktualizowano również łączne nakłady finansowe,
b)	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk-Nowotna 106 601,00 zł	zmniejszenie w związku z harmonogramem robót budowlanych,
c)	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim 198 020,00 zł	zmniejszenie w związku z koniecznością uregulowania kwot ujętych w poszczególnych latach realizacji zadania w załączniku do WPF,
d)	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa - zadanie pn.: "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" 390 633,00 zł	zmniejszenie w związku z zakwalifikowaniem zadania jako wieloletnie (WPF) jednocześnie do nazwy dodano zwrot "oraz przebudowa",
e)	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2304G (Myszewko), nr 2313G (Marzęcino), nr 2314G (Sztutowo) 5.400,00 zł	zmniejszenie pozostałych środków w paragrafie po zakończeniu zadania,

2) zwiększa się wydatki o kwotę **80.000,00 zł** w związku z utworzeniem przedsięwzięć wieloletnich:

a)	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską,	40 000,00 zł
b)	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie.	40 000,00 zł

2. W rozdziale 60095 (Pozostała działalność) zmniejsza się wydatki o kwotę **2.406,00 zł** w związku z błędnie wpisanym wydatkiem w w/w rozdziale w planie budżetu na 2024 rok.

Dział 630 - Turystyka

W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **400.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ugodę sądową ze Stoczną Żuławy Sp. z o. o. Jednocześnie dopisuje się zadanie do załącznika Nr 3 pn. "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną".

Dział 750 - Administracja publiczna

1. W rozdziale 75019 (Rady powiatów) zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości **25.000,00 zł** w związku z oszczędnościami w paragrafie i przenosi się do rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe) z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków do końca roku na niezbędne do wykonania zadania Wydziału Infrastruktury.

2. W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **7.000,00 zł** do rozdziału **75702** (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) oraz zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **300.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) zwiększa się wydatki o kwotę **736.906,00 zł** na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane:

1)	80102	Szkoły podstawowe specjalne	555 806,00 zł
2)	80105	Przedszkola specjalne	11 400,00 zł
3)	80115	Technikum	99 000,00 zł
4)	80117	Szkoła branżowa I i II stopnia	2 000,00 zł
5)	80120	Licea ogólnokształcące	24 700,00 zł
6)	80134	Szkoły zawodowe specjalne	44 000,00 zł

2. W rozdziale 80117 (Szkoła branżowa I i II stopnia) zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości **23.000,00 zł** w związku z decyzją o zabezpieczeniu środków w wysokości 250.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim".

3. W rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) dokonuje się zmniejszenia o kwotę **700,00 zł** i przenosi się do rozdziału **85446** (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli).

4. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **57.497,00 zł** w związku z:

- zmniejszeniem wartości projektu do umowy z PFRON w ramach grantu CIDON o kwotę **7.497,00 zł**.
- zmniejszeniem wydatków bieżących dotyczących projektu pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców- gotowi do pracy" w wysokości **50.000,00 zł** i przenosi się je do rozdziału 85395 (Pozostała działalność) w związku z otrzymanymi wytycznymi z Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonuje się także przeniesień między paragrafami zgodnie z pismem Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) zwiększa się wydatki na kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **43.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane do końca roku. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **18.500,00 zł** zadania pn. "Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" w związku z płatnością za zadanie w 2025 roku.

2. W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki w wysokości **50.000,00 zł** w związku z przypisaniem do ww. rozdziału projektu pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców- gotowi do pracy". Środki przeniesione z rozdziału 80195 (Pozostała działalność).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **137.000,00 zł** na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

2. W rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **63.000,00 zł** na wynagrodzenia.

Dział 855 - Rodzina

1. W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **42.500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia oraz wydatki związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do końca roku.
2. W rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zwiększa się wydatki o kwotę **10.747,00 zł** przeznaczone na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez Fundację "Rodzinny Gdańsk".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak