



SIAKUSTED PAVITOWE
W H O W I D W O R E A S S U M
WPHNF - O - K E T A B I A T

2024 -11- 15

Dedicate

w Nowym Dworze Gdańskim

WZ. STAROSTY
Lubomir Głowacki
WICESTAROSTA

UCHWAŁA NR 139/2024
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 233 pkt. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego uchwala się:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

wz. STAROSTY
Lubomir Głowacki
WICESTAROSTA

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2024 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8, lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości 89.903.733,03 zł, z tego:

1)	dochody bieżące	82 565 564,26 zł
2)	dochody majątkowe	7 338 168,77 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie 8.338.125,00 zł zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości 93.144.889,22 zł, z tego:

1)	wydatki bieżące	82 538 286,46 zł
2)	wydatki majątkowe	10 606 602,76 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie 8.338.125,00 zł zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje udzielane z budżetu zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu w kwocie 3.241.156,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 207.317,03 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- z przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów, pożyczek w kwocie 3.033.839,16 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę:

1	przychodów budżetu ogółem w wysokości	4 654 057,04 zł
1.1	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	207 317,03 zł
1.2	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów, pożyczek	4 446 740,01 zł
2	rozchodów budżetu w wysokości	1 412 900,85 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)	ogólną w wysokości	100 000,00 zł	
2)	celową w wysokości	879 336,00 zł	w tym z przeznaczeniem na:
a)	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00 zł	
b)	zadania z zakresu oświaty i edukacji	100 000,00 zł	
c)	wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	669 336,00 zł	

§ 6.

Na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się:

a)	dochody w wysokości:	89 300,00 zł
b)	wydatki w wysokości:	89 300,00 zł

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z porozumień zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się wydatki w wysokości 150.000,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań określonych umowami i porozumieniami zawiera załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się:

- | | |
|--|--------------|
| a) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości: | 9 100,00 zł |
| b) wydatki na ochronę środowiska w wysokości: | 49 000,00 zł |

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (w wysokości 3.241.156,19 zł), z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości **3.033.839,16 zł**.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości **9 786 527,00 zł**.

§ 11.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,

7. lokowania w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Powiatu czasowo wolnych środków budżetowych w okresie realizacji budżetu w 2025 roku,

8. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,

9. do zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.033.839,16 zł oraz z tytułu pożyczki długoterminowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów kredytów długoterminowych do wysokości 9 786 527,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 940,00
	01095		Pozostała działalność	25 940,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 940,00
600			Transport i łączność	548 264,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 264,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 264,20
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		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	3 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 860 015,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 015,00
	71015		Nadzór budowlany	1 064 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
750			Administracja publiczna	662 335,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 811,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 811,00
	75020		Starostwa powiatowe	195 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00

	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	16 200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
75095		Pozostała działalność	439 024,27
	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	146 133,18
	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	32 078,03
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	213 866,71
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	46 946,35
752		Obrona narodowa	89 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	89 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 510 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 259 691,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 655 691,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 796 660,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 859 030,99
758		Różne rozliczenia	26 042 304,89

801	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 742 304,89
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 984 080,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 758 224,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
			Oświata i wychowanie	3 070 993,99
	80105		Przedszkola specjalne	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
	80115		Technika	22 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
851		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 378 949,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 249,99
	80195		Pozostała działalność	1 661 544,00
		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	1 391 672,77
		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	69 749,28
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	145 121,95
	852		Pomoc społeczna	13 912 682,82
	85202		Domy pomocy społecznej	13 899 719,82
		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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 239 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	770 940,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 768 179,82
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 067,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	285 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	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	26 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600 709,75
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 600 539,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
855		Rodzina	1 890 000,00
85508		Rodziny zastępcze	1 310 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	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	1 300 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00
	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	580 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
Razem:			89 903 733,03

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 940,00
	01095		Pozostała działalność	25 940,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00
710			Działalność usługowa	1 280 015,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 015,00
	71015		Nadzór budowlany	1 064 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
750			Administracja publiczna	27 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 811,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 811,00
752			Obrona narodowa	40 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 510 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	12 663,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 067,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
Razem:				8 338 125,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr/.../2024 z dnia ... grudnia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 940,00
	01095		Pozostała działalność	25 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
600			Transport i łączność	3 955 430,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 955 430,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 166,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 264,20
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 776 583,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00

	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
71015		Nadzór budowlany	1 064 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 171,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	460 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
750		Administracja publiczna	13 826 608,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 811,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 811,00
	75019	Rady powiatów	361 177,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 477,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 271 591,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945 940,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	621 500,00
		4260 Zakup energii	516 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	113 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 286 478,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 500,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	58 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	91 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 673,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
75095		Pozostała działalność	890 029,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 712,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 799,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,78
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 487,81
	4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 512,20
	4430	Różne opłaty i składki	28 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 788,62
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 333,32
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 878,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 669,92
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 866,67
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 263,42
752		Obrona narodowa	89 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	89 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 542 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 782,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 909,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 908 401,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 998,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 274,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 399,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	860 369,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 369,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 369,00
758		Różne rozliczenia	979 336,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	979 336,00
	4810	Rezerwy	979 336,00
801		Oświata i wychowanie	26 820 167,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 536 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 684,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 403,00
80105		Przedszkola specjalne	1 063 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	35 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 767,00
80115		Technika	6 366 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 911,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 695,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 679,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 809,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 777 133,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 853,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 873,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 191,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 094 525,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	345 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 093,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 258,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 249,99
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 237 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 502,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 805,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 475,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	416 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 780,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 164,00
80195		Pozostała działalność	2 209 094,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 728,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 531,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 723,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 989,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 586,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	434 945,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	467 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	82 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 585,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 268,29

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 121,95
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,76
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85111	Szpitały ogólne	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
852		Pomoc społeczna	15 906 078,55
	85202	Domy pomocy społecznej	14 155 251,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 523,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 457,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 531,73
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 768 179,82
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 438 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	53 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 831,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 067,00
85295		Pozostała działalność	17 176,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744 794,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 104,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 104,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 362 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
85395		Pozostała działalność	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 094 003,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 579 118,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 892,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 571,01
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 639 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 860,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 593,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 526,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 736 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 736 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00
85495		Pozostała działalność	81 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 302,00
855		Rodzina	7 713 114,00
85508		Rodziny zastępcze	5 327 514,00
	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	451 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 742 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 385 600,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 755 600,00
	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	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 168,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 168,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 168,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
Razem:				93 144 889,22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr/2024 z dnia ... grudnia 2024 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 940,00
	01095		Pozostała działalność	25 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 280 015,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 064 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 171,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	460 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
750			Administracja publiczna	27 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 811,00
752			Obrona narodowa	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 782,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 909,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 908 401,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 998,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 274,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 399,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	12 663,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 067,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
Razem:				8 338 125,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2025 ROKU													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
1.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki (14)	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	
2.	700	70005	6060	Wykup działek przy drogach powiatowych (00)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	
3.	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	
4.	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	
5.	710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0 zł	0 zł	A B C ⁴		0 zł 160 000,00 zł	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim	

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki						Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	-					
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 Dworcu (bez rozbudowy węzła (01)	46 080 490 zł	0 zł	0 zł	0 zł	A ² B C	zł - 0 zł	23 005 490 zł	22 400 000 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	
2.	801	80120	6370	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w powiecie Nowodworskim (LO) - prace termomodernizacyjne (18)	4 950 000 zł	1 565 549,99 zł	195 300,00 zł	0 zł	A ¹ B C	1 370 249,99 zł - 0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	
3.	853	85333	6370	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w powiecie Nowodworskim (PUP) - prace termomodernizacyjne (18)		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	A ¹ B C	- 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-CEL: bezpieczeństwo na drogach powiatowych (78)	4 074 972,00 zł	158 276,45 zł	10 012,25 zł	0 zł	A ¹ B C	148 264,20 zł - zł	0 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	2 119 711,55 zł	351 531,73 zł	0 zł	A ¹ B C	1 768 179,82 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
5.	854	85403	6370 6050	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poszerzenie działalności w SOSW (71)	6 161 716,00 zł	3 094 110,76 zł	611 571,01 zł	0 zł	A ¹ B C	2 482 539,75 zł	0 zł	0,00 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	83 000,00 zł	83 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
3.	600	60014	6050	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk-Nowotna (73)	480 920,00 zł	337 521,00 zł	337 521 zł	0 zł	A B ³ C	- zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

3.	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	375 633,00 zł	375 633 zł	0 zł	A		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
0.	600	60014	6050	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar (56)	272 000,00 zł	241 000,00 zł	241 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
1.	801	80120	6050	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim	565 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	0 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
2.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską (89)	290 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kały Rybackie (90)	440 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000 zł	0 zł	A		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
4.	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		0 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	4 000 000 zł	4 000 000 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					76 448 098 zł	9 074 802,75 zł	3 305 568,99 zł	0 zł			0 zł	30 190 205,00 zł	25 400 000 zł	4 000 000 zł		
										A	5 769 233,76 zł					
										B	- 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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe projektu z czwartą cyfrą "7" i "9" bieżące i majątkowe	planowane wydatki							Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					z tego źródła finansowania					Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027					Rok budżetowy 2028
					rok budżetowy 2025 (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	575 800,01 zł	107 669,92 zł	0,00 zł	A	468 130,09 zł	0,00 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	210 000,00 zł	64 878,05 zł	0,00 zł	A	145 121,95 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim		
									B							
									C							
RAZEM					1 358 000 zł	785 800,01 zł	172 547,97 zł	0 zł		- zł	613 252,04 zł	0,00 zł	0 zł			
									A	- zł						
									B	- zł						
									C	- zł						

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

(*) 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

Dotacje udzielane z budżetu

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360		20 000,00 zł
		75515 § 2360		70 000,00 zł
		85195 § 2360		20 000,00 zł
		92195 § 2360		20 000,00 zł
		92605 § 2360		50 000,00 zł
2	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doskazywania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	120 000,00 zł	
3	Dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	85111 § 6230		20 000,00 zł
4	Na pomoc dla matki z dzieckiem	85295 § 2820		13 580,00 zł
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		247 104,00 zł
6	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321 § 2320	10 000,00 zł	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		3 736 000,00 zł
8	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	85508 § 2900	451 536,00 zł	
		85510 § 2900	500 000,00 zł	
9	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	85510 § 2810		1 755 600,00 zł
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6220	8 000,00 zł	
11	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		8 000,00 zł
12	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116 § 2310		20 000,00 zł
13	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		40 000,00 zł
Razem:			1 089 536,00 zł	6 020 284,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/...../2024
Zarządu Rady w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia ... grudnia 2024 roku

**Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na
2025 rok**

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.. 217 ust. 2 pkt. 8)	906	207 317,03
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 446 740,01
Ogółem przychody	x	4 654 057,04
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 412 900,85
Ogółem rozchody	x	1 412 900,85

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia ... grudnia 2024 roku

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
752	75224	89 300,00	89 300,00
Razem:		89 300,00	89 300,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia grudnia 2024 roku

Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
801	80117		120 000,00
853	85321		10 000,00
921	92116		20 000,00
Razem:		0,00	150 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/.../2024
Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	9 100,00	49 000,00
Razem:		9 100,00	49 000,00

PLAN FINANSOWY ZADA ZLECANYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA 2025 R.
WP ATY

Za cznik Nr 13 do Uchwa y
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gda skim
Nr .../.../2024 z dnia ... grudnia 2024

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 625 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	2 625 000,00
	Dochody bie ce	426 300,00
	Dochody maj tkowe	2 198 700,00
0470	Wp ywy z op aty za trwa y zarz d, u ytkowanie i s u ebno ci	220 500,00
0550	Wp ywy z op at z tytu u u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	112 874,00
0750	Wp ywy z najmu i dzier awy sk adnikó maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 926,00
0760	Wp ywy z tytu u przeksztacenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego osbom fizycznym w prawo w asno ci	2 152 500,00
0770	Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	46 200,00
710	DZIA ALNO US UGOWA	11 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	11 000,00
	Dochody bie ce	11 000,00
0570	Wp ywy z tytu u grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	10 000,00
0640	Wp ywy z tytu u kosztów egzekucyjnych, op aty komorniczej i kosztów upomnie	900,00
0970	Wp ywy z ró nych dochodów	100,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	1 700,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	1 700,00
	Dochody bie ce	1 700,00
0970	Wp ywy z ró nych dochodów	1 700,00
RAZEM:		2 637 700,00

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA 2025 ROK**

Zarząd Powiatu przedstawia uchwałę budżetową na 2025 rok, która jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024, obszar proorytetowy: 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.

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),
- uchwałę Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określono według zasad zapisanych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1572).

Źródłami dochodów powiatu są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2025 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, na podstawie których przyjęto co następuje:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 105 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 105 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – wynosi 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25 października 2024 roku w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) poinformował o wysokości dochodów, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez Powiat, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2025 rok.

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Dochody	89 903 733,03 zł
2	Przychody	4 654 057,04 zł
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		94 557 790,07 zł
1	Wydatki	93 144 889,22 zł
2	Rozchody	1 412 900,85 zł
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		94 557 790,07 zł

Przychody Powiatu na 2025 r. wynoszą 207.317,03 zł i pochodzą z z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – kwot przyznanych Powiatowi Nowodworskiemu z projektu Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski, które nie zostaną wykorzystane do końca 2024 r.

Rozchody Powiatu na 2025 r. wynoszą 1 412 900,85 zł i są to środki na spłatę w 2025 roku rat kredytów długoterminowych:

Velo Bank S.A.	- um. S2015/KO/2015 z 18.08.2015	-	0,00zł
(dawniej Getin Noble Bank S.A.)			
- Bank Gospodarstwa Krajowego	- um. IJ21-01622	-	279 907,24 zł
Żułowski Bank Spółdzielczy w	- um. 1/JST-1/21	-	210 000,00 zł
Nowym Dworze Gdańskim			
pożyczka refinansowa na spłatę	-	-	922 993,61 zł
- kredytu długoterminowego w			
VELO Banku SA			

DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2025 rok wynosi **89.903.733,03 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

1. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w ww. tytule bierze się pod uwagę: dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022, wskaźnik waloryzacji w wysokości 1,371. Udział w podatku PIT na 2025 rok dla powiatu wynosi 2% zwaloryzowanej kwoty dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Na 2025 rok zaplanowano transfery środków pieniężnych z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w wysokości **26.796.660,12 zł**, co stanowi 29,81 % planu dochodów.

Na realizację tej wielkości jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośredniego wpływu.

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w ww. tytule bierze się pod uwagę: dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022, wskaźnik waloryzacji w wysokości 1,295. Udział w podatku CIT na 2025 rok dla powiatu wynosi 1,7% zwaloryzowanej kwoty dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Na 2025 rok zaplanowano transfery środków pieniężnych z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych w wysokości **1.859.030,99 zł**, co stanowi 2,07 % planu dochodów.

2. Subwencja ogólna oraz rezerwa

2.1 Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla Powiatu w 2025 roku otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na w/w rok, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) i wynosi **23.758.224,85 zł**, co stanowi 26,43 % planu dochodów. O przeznaczeniu środków na wydatki otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje Rada Powiatu.

2.2 W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025. Powiat Nowodworski otrzyma w 2025 roku środki z rezerwy w wysokości **1.984.080,04 zł**.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W projekcie jest to kwota **8.338.125,00 zł**, szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2025 roku stanowi 9,27 % planowanych dochodów.

4. Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25 października 2024 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą **2.637.700,00 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2025 r. planowane są w wysokości 2.625.000,00 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2025 r. z tytułu wykonywania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to kwota 11.000 zł, oraz

dochody budżetu państwa na 2025 r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej to kwota 1.700,00 zł.

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. Dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W projekcie budżetu zaplanowano dofinansowanie w łącznej wysokości **2.045.568,27 zł**, co stanowi 2,28 % planowanych dochodów na 2025 rok. Dotacje dotyczą następujących projektów:

- projekt Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski-projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 439.024,27 zł,
- projekt "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy" 1.255.487,09 zł,
- projekt "Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu" 351.056,91 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **770.940,00 zł** i stanowią one 0,86 % planowanych dochodów na 2025 r.

Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie i planowana jest na 15 mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r.

7. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dotacja w wysokości **89.300,00 zł** – na realizację zadań Wojewody – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
- dotacja w wysokości **55.000,00 zł** – na realizację zadania pn. „Program kompleksowego wspierania rodziny – Za życiem” – porozumienie z MEN.

6. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t – 1.880.000 zł:

- na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego – 1.300.000 zł;
- na placówki opiekuńczo – wychowawcze – 580.000 zł.

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatów z Funduszu Pracy 6% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Na rok 2025 zaplanowane zostały na podstawie planu na rok 2024 i wynoszą **250.000,00 zł**, co stanowi 0,28 % dochodów.

7. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Powiatu w 2025 r. planowane są w wysokości **19.439.103,76 zł**, a więc 21,62 % planu dochodów.
Są to dochody pobierane przez jednostki organizacyjne Powiatu Nowodworskiego.

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2025 r. zawiera załącznik **Nr 1** do projektu uchwały.

WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetowych na 2025 rok wynosi **93.144.889,22 zł**, z czego:

- wydatki na zadania własne 84.806.764,22 zł,
- wydatki na zadania zlecone 8.338.125,00 zł.

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych w roku 2025 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji.

Szczegółową klasyfikację wydatków na zadania zlecone prezentuje załącznik **Nr 4** do projektu uchwały.

Wydatki według grup plan na 2024 r. i projekt na 2025 r.

(dane za 2024 r. zgodne z planem na dzień 30.09.2024 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025	
		Plan na 30.09	%	Plan na 30.09	%
1	Wydatki bieżące	75 044 493,80 zł	79,09%	82 538 286,46 zł	88,61%
	wynagrodzenia i pochodne	49 886 450,80 zł	52,57%	53 804 350,00 zł	57,76%
	dotacje	4 660 948,00 zł	4,91%	7 073 820,00 zł	7,59%
	obsługa długu publ.	895 996,32 zł	0,94%	895 996,32 zł	0,96%
	świadczenia na rzecz os. fiz.	3 181 458,00 zł	3,35%	3 181 585,00 zł	3,42%
	wydatki na programy z UE	895 996,32 zł	0,94%	225 448,19 zł	0,24%
	pozostałe wydatki statutowe	15 523 644,36 zł	16,36%	17 357 086,95 zł	18,63%
2	Wydatki majątkowe	19 843 472,40 zł	20,91%	10 606 602,76 zł	11,39%
	OGÓŁEM	94 887 966,20 zł	100,00%	93 144 889,22 zł	100,00%

Wydatki Powiatu w szczególności: dział, rozdział, paragraf prezentuje załącznik **Nr 3** do projektu uchwały.

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **10.606.602,76 zł**, co stanowi 11,39 % planu wydatków, z tego:

Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	2 262 430,45 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł
710	Działalność usługowa	160 000,00 zł
750	Administracja publiczna	575 800,01 zł
801	Oświata i wychowanie	2 225 549,99 zł
852	Pomoc społeczna	20 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 094 110,76 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00 zł
Ogółem		10 606 602,76 zł

Planowane wydatki inwestycyjne:

Dział		Kwota	Zadanie
600	Transport i łączność	158.276,45	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim
		337.521,00	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk-Nowotna
		375.633,00	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"
		241.000,00	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar
		500.000,00	Zakup koparko-ładowarki
		250.000,00	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską
		400.000,00	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	Wykup działek przy drogach powiatowych
710	Działalność usługowa	160.000,00	Dotacja na zadania zlecone
801	Oświata i wychowanie	1.565.549,99	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w

			powiecie Nowodworskim
		200.000,00	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim
		250.000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
851	Ochrona zdrowia	20.000,00	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
852	Pomoc społeczna	2.119.711,55	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.000,00	Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.094.110,76	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000,00	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska
801, 750	Oświata i wychowanie, Administracja publiczna	575.800,01	Projekty: "Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski" oraz "Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu"

Dotacje

Na 2025 r. zaplanowano dotacje w kwocie **7.109.820,00 zł** (7,63 % planu wydatków);

Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane pomiędzy Zarządem Powiatu, a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **20.000 zł**,
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań Powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **10.000 zł**,

- na realizację porozumienia z Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004r.) w kwocie **120.000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **500.000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w kwocie **1.755.600,00 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **451.536,00 zł**,
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku **3.736.000,00 zł**,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **247.104,00 zł**,
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska **16.000,00 zł**,
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **40.000 zł**,
- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w kwocie **20.000,00 zł**,
- na pomoc dla matki z dzieckiem w kwocie **13.580,00 zł**,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:
 - w zakresie turystyki – **20.000,00 zł**;
 - w zakresie ochrony zdrowia – **20.000,00 zł**;
 - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **20.000,00 zł**;
 - w zakresie kultury fizycznej – **50.000,00 zł**;
 - w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **70.000,00 zł**.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2.697.985,47 zł**, co stanowi 2,90 % planowanych wydatków na 2025 rok. Wydatki dotyczą następujących projektów:

- projekt Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski-projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 794.999,81 zł,
- projekt "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy" 1.394.985,66 zł,
- projekt "Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu" 508.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2025 r. zaplanowano środki w kwocie **895.996,32 zł** (0,96 % planu wydatków na 2025 r.).

Pozostałe wydatki statutowe

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **17.357.086,95 zł**, czyli w wysokości 18,63 % planu wydatków ogółem na 2025 r. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in. wydatki na: świadczenia na rzecz osób fizycznych, na utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W projekcie na 2025 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **53.804.350,00 zł**, stanowi to 57,76 % planu wydatków w 2025 r.



Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2025 rok utworzono następujące rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| - rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) | – 100.000 zł, |
| - rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) | – 110.000 zł, |
| - rezerwa celowa (oświatowa) | – 100.000 zł, |
| - rezerwa celowa (na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu) | – 669.336 zł. |

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2025 r. z tytułu kredytów wynikają z następujących umów kredytowych:

1. Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015 r. podpisana z Velo Bank. S.A. (dawniej Getin Noble Bank S.A.) z siedzibą w Warszawie, w wysokości 15 946 527 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów.
Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016 r. Na dzień 01.01.2025 r. zobowiązanie wynosić będzie 9.786.527,00 zł.
2. Umowa Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 podpisana z BGK w wysokości 4.758.423,64 zł, zobowiązanie wynosić będzie 4.478.516,40 zł.
3. Umowa Nr 1/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym w wysokości 1.068.441,44 zł, zobowiązanie wynosić będzie 438.441,44 zł.

4. Umowa Nr 24/4098 z dnia 15.10.2024 podpisana z BGK w wysokości 1.000.000,00 zł, karencja w spłacie do 30.03.2026 r. zobowiązanie wynosić będzie 1.000.000,00 zł.

Na dzień 01.01.2025 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **15.703.484,84 zł**.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania
- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
- 2) inne materiały określone w uchwale w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest ustawowym obowiązkiem Zarządu Powiatu.


WZ STAROSTY
Lubim Głowacki
WICESTAROSTA

UCHWAŁA NR 138/2024
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2040

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwala się:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2040, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

wz. STAROSTY

Lubomir Głowacki
WICESTAROSTA

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

z dnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2025–2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) uchwala się:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2025–2040, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2040, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 7.

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/79/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2024–2040 wraz ze zmianami.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2025 - 2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				1.2.1	1.2.2
Lp	₹														
2025	89 903 733,03	82 565 564,26	26 796 660,12	1 859 030,99	1 916 660,00	25 742 304,89	12 822 998,26	15 344 570,00	0,00	7 338 168,77	1 003 000,00	6 335 168,77			
2026	108 989 677,00	81 726 449,00	27 627 356,00	1 916 660,00	1 966 494,00	24 494 729,00	8 178 125,00	19 509 579,00	0,00	27 263 228,00	500 000,00	26 763 228,00			
2027	106 538 706,00	83 638 706,00	28 345 667,00	2 015 656,00	2 066 048,00	25 131 592,00	8 178 125,00	20 016 828,00	0,00	22 900 000,00	500 000,00	22 400 000,00			
2028	86 025 221,00	85 525 221,00	29 054 309,00	2 015 656,00	2 066 048,00	25 759 882,00	8 178 125,00	20 517 249,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	87 958 917,00	87 458 917,00	29 780 667,00	2 066 048,00	2 117 699,00	26 403 897,00	8 178 125,00	21 030 180,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	89 940 918,00	89 440 918,00	30 525 183,00	2 117 699,00	2 170 641,00	27 063 976,00	8 178 125,00	21 555 935,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	91 972 487,00	91 472 487,00	31 288 312,00	2 170 641,00	2 224 907,00	27 740 576,00	8 178 125,00	22 094 833,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2032	94 054 846,00	93 554 846,00	32 070 520,00	2 224 907,00	2 280 530,00	28 434 090,00	8 178 125,00	22 647 204,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2033	96 189 264,00	95 689 264,00	32 872 283,00	2 280 530,00	2 337 543,00	29 144 942,00	8 178 125,00	23 213 384,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2034	98 377 043,00	97 877 043,00	33 694 090,00	2 337 543,00	2 395 982,00	29 873 566,00	8 178 125,00	23 793 719,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2035	100 619 517,00	100 119 517,00	34 536 443,00	2 395 982,00	2 455 881,00	30 620 405,00	8 178 125,00	24 388 562,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2036	102 918 051,00	102 418 051,00	35 399 854,00	2 455 881,00	2 517 278,00	31 385 915,00	8 178 125,00	24 998 276,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2037	105 274 049,00	104 774 049,00	36 284 850,00	2 517 278,00	2 580 210,00	32 170 563,00	8 178 125,00	25 623 233,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2038	107 688 946,00	107 188 946,00	37 191 971,00	2 580 210,00	2 644 715,00	32 974 827,00	8 178 125,00	26 263 813,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2039	110 164 218,00	109 664 218,00	38 121 771,00	2 644 715,00	2 692 409,00	33 799 198,00	8 178 125,00	26 920 409,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

2040	112 701 370,00	112 201 370,00	39 074 815,00	2 710 833,00	34 644 178,00	8 178 125,00	27 593 419,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------	------------	------------	------

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zadaniem wykonanym budżetu jednostki wyrażającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025		93 144 889,22	82 538 286,46	53 804 350,00	0,00	0,00	0,00	860 369,00	0,00	10 606 602,76	10 606 602,76	36 000 00
2026		107 337 336,84	76 507 131,84	56 840 396,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	30 830 205,00	30 830 205,00	26 890 205,00
2027		105 114 807,28	79 124 807,28	58 318 247,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	25 990 000,00	25 990 000,00	22 400 000,00
2028		84 591 322,28	80 001 322,28	59 776 203,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00
2029		86 865 018,28	86 175 018,28	61 270 608,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2030		88 847 019,28	88 157 019,28	62 802 373,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2031		90 878 588,28	90 188 588,28	64 372 433,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2032		92 960 947,28	92 370 947,28	65 981 743,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2033		95 095 365,28	94 505 365,28	67 631 287,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2034		97 283 144,28	96 693 144,28	69 322 069,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2035		99 525 618,28	98 935 618,28	71 055 120,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2036		101 824 152,28	101 234 152,28	72 831 499,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2037		104 180 150,28	103 590 150,28	74 652 286,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2038		106 595 047,28	106 005 047,28	76 518 593,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2039		109 070 319,28	108 480 319,28	78 431 559,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2040		111 607 470,37	111 017 470,37	80 392 347,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00

z tego:														
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp			3.1											
2025		-3 241 156,19	0,00		4 654 057,04	4 446 740,01	3 033 839,16	207 317,03	207 317,03	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2026		1 652 340,16	1 652 340,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2027		1 423 898,72	1 423 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2028		1 433 898,72	1 433 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2029		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2030		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2031		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2032		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2033		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2034		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2035		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2036		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2037		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2038		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2039		1 093 898,72	1 093 898,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
2040		1 093 899,63	1 093 899,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężno znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:							
				4.4		4.4.1	4.5	4.5.1			
Wyszczególnienie											
									</		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:				kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
											5.1.1.3					
Lp	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 636 923,15	0,00	27 277,80	234 594,83					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 984 582,99	0,00	5 219 317,16	5 219 317,16					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 560 684,27	0,00	4 513 898,72	4 513 898,72					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 126 785,55	0,00	5 523 898,72	5 523 898,72					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 032 886,83	0,00	1 283 898,72	1 283 898,72					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 938 988,11	0,00	1 283 898,72	1 283 898,72					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 845 089,39	0,00	1 283 898,72	1 283 898,72					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 751 190,67	0,00	1 183 898,72	1 183 898,72					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 657 291,95	0,00	1 183 898,72	1 183 898,72					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 563 393,23	0,00	1 183 898,72	1 183 898,72					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 469 494,51	0,00	1 183 898,72	1 183 898,72					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 375 595,79	0,00	1 183 898,72	1 183 898,72					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 281 697,07	0,00	1 183 898,72	1 183 898,72					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 187 798,35	0,00	1 183 898,72	1 183 898,72					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 093 899,63	0,00	1 183 898,72	1 183 898,72					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 899,63	1 183 899,63					

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacje określone po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2025	3,26%	1,52%	x	10,82%	TAK	TAK
	2026	3,13%	8,08%	x	8,56%	TAK	TAK
	2027	2,56%	6,72%	x	8,26%	TAK	TAK
	2028	2,40%	7,71%	x	8,14%	TAK	TAK
	2029	1,80%	2,04%	x	7,32%	TAK	TAK
	2030	1,57%	1,80%	x	5,01%	TAK	TAK
	2031	1,49%	1,72%	x	4,28%	TAK	TAK
	2032	1,44%	1,54%	x	4,23%	TAK	TAK
	2033	1,36%	1,46%	x	4,23%	TAK	TAK
	2034	1,30%	1,40%	x	3,28%	TAK	TAK
	2035	1,24%	1,34%	x	2,52%	TAK	TAK
	2036	1,20%	1,29%	x	1,61%	TAK	TAK
2037	1,15%	1,25%	x	1,51%	TAK	TAK	
2038	1,11%	1,21%	x	1,43%	TAK	TAK	
2039	1,15%	1,24%	x	1,36%	TAK	TAK	
2040	1,05%	1,14%	x	1,31%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej							

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 639 633,26	1 639 633,26	1 537 805,95	405 935,01	405 935,01	358 988,66	1 815 473,29	1 815 473,29	1 537 805,95
2026	675 900,00	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	812 999,98	751 000,00	675 900,00
2027	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
2028	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	638 861,80	638 861,80	528 983,62	11 798 077,42	1 857 185,65	9 940 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	31 003 204,98	812 999,98	30 190 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	500 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	489 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	609 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	619 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu epety zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostającą automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzi zobowiązanie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2025 - 2040

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 715 083,64	11 798 077,42	31 003 204,98	25 900 000,00	4 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 480 185,63	1 857 185,65	812 999,98	500 000,00	200 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 234 898,01	9 940 891,77	30 190 205,00	25 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 063 323,85	2 440 323,87	812 999,98	500 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 424 462,05	1 801 462,07	812 999,98	500 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	nowodworski	2024	2026	286 199,97	164 199,99	61 999,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	242 276,42	242 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy - CEL: poprawa kształcenia	nowodworski	2024	2028	2 895 985,66	1 394 985,66	751 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				638 861,80	638 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	nowodworski	2024	2026	468 130,09	468 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	170 731,71	170 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 651 759,79	9 357 753,55	30 190 205,00	25 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 723,58	55 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	55 723,58	55 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 596 036,21	9 302 029,97	30 190 205,00	25 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworcu (bez rozbudowy węzła) - bezpieczeństwo na drogach	nowodworski	2021	2027	46 080 490,00	0,00	23 005 490,00	22 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - prace termomodernizacyjne	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 950 000,00	1 565 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. - Cel: Poszerzenie działalności w SOSW	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 161 716,00	3 094 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 195 516,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 195 516,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 800,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 800,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 800,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 631 716,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 631 716,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 820 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 716,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim - bezpieczeństwo na drogach powiatowych	nowodworski	2023	2026	4 074 972,00	158 277,00	3 884 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stęgnie wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS	nowodworski	2023	2025	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w NDG w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych	nowodworski	2024	2025	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G Tujsk-Nowotna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	nowodworski	2024	2025	480 920,00	337 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	39 268,29	39 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa zadanie pn.: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim m.tj. Część nr 1 - droga nr 2344AG 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" - CEL: poprawa bezpieczeństwa	nowodworski	2024	2025	450 000,00	375 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	nowodworski	2024	2025	273 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wysokiej jakości kształcenia	nowodworski	2024	2026	565 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wysokiej jakości kształcenia	nowodworski	2024	2028	10 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	nowodworski	2024	2025	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	nowodworski	2024	2025	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" -	nowodworski	2024	2026	107 669,92	107 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2025 – 2040**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Nowodworskiego została sporządzona zgodnie z regulacją art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Swoim zakresem obejmuje lata 2025 - 2040, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań. Załącznik nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 ze zm.). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2025 roku oraz prognozę na lata 2026 - 2040.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Powiatu. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2040 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań finansowych.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Powiatu w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania projektowane wskaźniki makroekonomiczne ale również wartości wynikające z informacji lat ubiegłych oraz obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem regulacji szczególnych. Proces prognozowania – zgromadzenia danych do skonstruowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego jako dokumentu strategicznego został podzielony na etapy, z których najważniejszymi były: określenie celu planowania i przedziału czasowego prognozy, usystematyzowanie czynników mikro i makroekonomicznych mających wpływ na planowane wielkości, dokonanie wyboru metody planowania i zbudowanie modelu planowania, przedstawienie prognozy długookresowej, uzasadnienie przedstawionych wartości.

Przy ustalaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą do planowania podstawowych wielkości budżetu Powiatu Nowodworskiego. Do budowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu przyjęto prognozy wynikające z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wg stanu na październik 2024 roku.

Przy planowaniu wartości dotyczących udziałów w PIT, CIT oraz subwencji należnej Powiatowi Nowodworskiemu wzięto pod uwagę ustalone przez Ministerstwo Finansów

kwoty na 2025 rok oraz informacje uzyskane od Wojewody Pomorskiego w zakresie planowanych kwot dotacji.

Na lata 2026 -2040 przyjęto dynamikę zmian w dochodach jak i wydatkach w odniesieniu do wskaźników makroekonomicznych, tj.:

2026 rok	3,1%
2027 rok	2,6%
2028 rok i lata następne	2,5%.

Źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków zostało szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o przyznane promesami planowane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz ze sprzedaży majątku na podstawie operatów szacunkowych działek na sprzedaż. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć, a od 2029 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych ustalono na poziomie zbliżonym do planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych obliguje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż osiągnięte dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawarta w załączniku nr 1 WPF w kolumnie 7.1 przedstawia się następująco:

		2032 rok	1 183 898,72
2025 rok	27 277,80	2033 rok	1 183 898,72
2026 rok	5 219 317,16	2034 rok	1 183 898,72
2027 rok	4 513 898,72	2035 rok	1 183 898,72
2028 rok	5 523 898,72	2036 rok	1 183 898,72
2029 rok	1 283 898,72	2037 rok	1 183 898,72
2030 rok	1 283 898,72	2038 rok	1 183 898,72
2031 rok	1 283 898,72	2039 rok	1 183 898,72
		2040 rok	1 183 899,63

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Powiecie Nowodworskim jest spełniony, lecz należy pamiętać, że każda kolejna zmiana dokonana w WPF może spowodować zmianę w relacji określonej w art. 243 cytowanej ustawy.

Wynik budżetu zaplanowano w roku 2025 w kwocie deficytu **3 241 156,19 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu roku 2025 będą przychody jednostek samorządu terytorialnego o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **207 317,03 zł** oraz środki z pożyczki długoterminowej w kwocie **3 033 839,16 zł**. W latach 2026-2040 zaplanowano budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu

W roku 2025 zaplanowano przychody w kwocie **4.654.057,04 zł**, z czego wartość **3 033 839,16 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025, pozostała wartość **1.412.900,85 zł** na spłatę zobowiązań lat poprzednich. Do finansowania planowanego deficytu budżetu zaplanowano również pozostające na rachunku bankowym środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z dotacji uzyskanej w ramach projektu "Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski" w kwocie **207 317,03 zł**.

Rozchody budżetu

W roku 2025 zaplanowano rozchody w wysokości **1.412.900,85 zł** w związku ze spłatą rat kredytów długoterminowych:

- Bank Gospodarstwa Krajowego - um. IJ21-01622 - 279 907,24 zł
- Żuławski Bank Spółdzielczy w - um. 1/JST-1/21 - 210 000,00 zł
Nowym Dworze Gdańskim
- pożyczka refinansowa na spłatę - 922 993,61 zł
kredytu długoterminowego w
VELO Banku SA

Porównanie rozchodów Powiatu Nowodworskiego z aktualnym kredytem w VELO Banku i kredytem refinansującym na przestrzeni lat 2025 – 2040 przedstawia poniższa tabela:

rok	rozchody bez refinansowania	rozchody z refinansowaniem
2025	1 739 907,24	1 412 900,85
2026	2 088 348,68	1 652 340,16
2027	1 909 907,24	1 423 898,72
2028	1 919 907,24	1 433 898,72
2029	1 579 907,24	1 093 898,72
2030	1 579 907,24	1 093 898,72
2031	1 579 907,24	1 093 898,72
2032	1 066 434,24	1 093 898,72
2033	279 907,24	1 093 898,72
2034	279 907,24	1 093 898,72
2035	279 907,24	1 093 898,72
2036	279 907,24	1 093 898,72
2037	279 907,24	1 093 898,72
2038	279 907,24	1 093 898,72
2039	279 907,24	1 093 898,72
2040	279 907,80	1 093 899,63

Rozchody bez refinansowania dotyczą dotychczas niespłaconych kredytów na podstawie uprzednio zawartych umów według, których do spłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaje kwota ogółem 15.703.484,84 zł, natomiast rozchody z refinansowaniem uwzględniają zadłużenie z tytułu zobowiązań na pokrycie wcześniej zawartych umów oraz zwiększony o kwotę pożyczki z tytułu planowanego w 2025 roku deficytu w wysokości 3.033.839,16 zł.

W sprawozdaniu Rb-Z na koniec III kwartału 2024 roku Powiat Nowodworski wykazał kwotę

zadłużenia ogółem w wysokości 15 125 961,65 zł, są to umowy:

1. Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015 r. podpisana z Velo Bank. S.A. (dawniej Getin Noble Bank S.A.) z siedzibą w Warszawie, w wysokości 15 946 527 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów.
Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016 r. Na dzień 01.01.2025 r. zobowiązanie wynosić będzie 9.786.527,00 zł.
2. Umowa Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z BGK w wysokości 4.758.423,64 zł, zobowiązanie wynosić będzie 4.478.516,40 zł.
3. Umowa Nr 1/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym w wysokości 1.068.441,44 zł, zobowiązanie wynosić będzie 438.441,44 zł.

W październiku 2024 roku Powiat Nowodworski podpisał umowę o pożyczkę długoterminową: umowa Nr 24/4098 z dnia 15.10.2024 r. podpisana z BGK w wysokości 1.000.000,00 zł, karencja w spłacie do 30.03.2026 r. zobowiązanie wynosić będzie 1.000.000,00 zł.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego obejmuje również Załącznik Nr 2.

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 7 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Powyższe przedsięwzięcia Powiat Nowodworski realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane. Szczegółowe wartości przypadające na lata wieloletniej prognozy finansowej oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku wykaz przedsięwzięć.

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr/...../2024
z dnia ... grudnia 2024 roku
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2040**

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Stanowi ona prognozę m.in. podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody i rozchody. Obejmuje prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania. W projekcie ww. wielkości zawiera załącznik nr 1, natomiast załącznik nr 2 zawiera aktualizację wartości planowanych przedsięwzięć wieloletnich. Zmian limitów wydatków w poszczególnych latach oraz zmian limitu zobowiązań dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotowa uchwała jest konieczna z uwagi na potrzebę dostosowania wartości w zakresie wydatków powiatu i parametrów dotyczących limitów wydatków – na zadania objęte wieloletnią prognozą finansową, które są zadaniami wieloletnimi.

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.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt należy złożyć wraz z projektem budżetu :

- regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- organowi stanowiącemu j.s.t.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z uwagi na spełnianie obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych.

wz. STAROSTY
Lubomir Głowacki
WICESTAROSTA