

UCHWAŁA NR/...../2025
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1)-6), art. 212 ust. 2 pkt 1), art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwala się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr X/74/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **92.532.659,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **85.194.490,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe **7.338.168,77 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **95.773.815,22**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **85.052.636,46 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **10.721.178,76 zł**.

§ 2

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../..../2025 z dnia kwietnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	593 144,20	50 964,00	644 108,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 880,00	47 262,00	92 142,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 262,00	47 262,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 264,20	3 702,00	151 966,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 702,00	3 702,00
758			Różne rozliczenia	26 137 202,89	216 729,00	26 353 931,89
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 984 080,04	216 729,00	2 200 809,04
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 984 080,04	216 729,00	2 200 809,04
801			Oświata i wychowanie	1 815 506,90	28 600,00	1 844 106,90
	80120		Licea ogólnokształcące	1 378 949,99	28 600,00	1 407 549,99
		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	28 600,00	36 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 725 412,09	180 000,00	1 905 412,09
	85395		Pozostała działalność	1 255 487,09	180 000,00	1 435 487,09
		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	1 185 737,81	170 000,00	1 355 737,81
		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	10 000,00	79 749,28
Razem:				92 056 366,03	476 293,00	92 532 659,03

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../.../2025 z dnia kwietnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 236 882,45	50 964,00	4 287 846,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 880,00	47 262,00	182 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 880,00	47 262,00	182 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 102 002,45	3 702,00	4 105 704,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 572,00	3 702,00	600 274,00
750			Administracja publiczna	13 795 368,81	-20 000,00	13 775 368,81
	75020		Starostwa powiatowe	12 223 591,00	-20 000,00	12 203 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	-20 000,00	143 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 446 169,99	239 688,00	25 685 857,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 499 566,00	53 632,00	6 553 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	53 632,00	82 632,00
	80115		Technika	6 333 258,00	115 015,00	6 448 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 015,00	55 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 081 041,99	44 410,00	6 125 451,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 410,00	74 410,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 250 577,00	32 272,00	2 282 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	32 272,00	40 272,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 428,00	-5 641,00	112 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 629,00	-5 641,00	71 988,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 260 704,66	200 000,00	5 460 704,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 355 283,00	0,00	3 355 283,00
		4260	Zakup energii	83 726,00	-14 576,00	69 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 576,00	14 576,00
	85395		Pozostała działalność	1 519 985,66	200 000,00	1 719 985,66
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	434 945,00	170 000,00	604 945,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 755,00	30 000,00	106 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 099 501,76	5 641,00	10 105 142,76
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 105,00	5 641,00	12 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00	5 641,00	12 746,00

Razem:	95 297 522,22	476 293,00	95 773 815,22
---------------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z dnia kwietnia 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	6060	Zakup ładowarki teleskopowej (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	160 000,00 zł	0 zł	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

6.	851	85111	6230	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	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000 zł	0 zł	A B C ⁴	- zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
7.	853	85333	6060	Zakup generatora mocy biernej	14 576,00 zł	14 576,00 zł	14 576 zł	0 zł	A B C		0 zł	Powiatowy Urząd Pracy
8.	801	80115	6060	Zakup wyciągu spalin do warsztatu samochodowego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Zespół Szkół
RAZEM					860 576 zł	860 576,00 zł	700 576 zł	0 zł		- zł	0 zł	

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

B1 gmina Nowy Dwór Gdański

B2 gmina Ostaszewo

B3 gmina Stegna

C Inne źródła

C¹ PFRON

C² wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP

C³ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

C⁴ PUW-dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej

A	- zł
B	- zł
C	160 000,00 zł

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 476.293,00 zł.

DOCHODY

Dział 600 -Transport i łączność

1. W rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) zwiększa się dochody bieżące na kwotę **47.262,00 zł** w związku z udzieloną pomocą finansową z Gminy Ostaszewo (Uchwałą Nr XI/79/2025 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 25 marca 2025 r.) oraz Gminy Stegna (Uchwałą Nr XIII/109/2025 Rady Gminy Stegna z dnia 26 marca 2025 r.) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na linii Nowy Dwór Gdański -Nowy Dwór Gdański przez Palczewo - Stare Babki.
2. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się dochody w wysokości **3.702,00 zł** w związku z odszkodowaniem za szkody wyrządzone przez bobry w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2307G w m. Gozdawa.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody w rozdziale 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **216.729,00 zł** w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4751.8.2025 z 12 marca 2025 roku).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się dochody w wysokości **28.600,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów - środki otrzymane z wynajęcia pomieszczeń.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **180.000,00 zł** w związku z projektem pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy"- nabór nr FEPM.05.08-IZ.00-002/23 dla działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa. Projekt realizowany w Zespole Szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

1. 1. W rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę **47.262,00 zł** z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Nowy Dwór Gdański - Nowy Dwór Gdański przez Palczewo - Stare Babki.
2. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki w wysokości **3.702,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy szkód wyrządzonych przez bobry w pasie drogowym drogi powiatowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł** i przenosi do rozdziału 85395 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wkład własny projektu pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy".

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Dokonuje się zwiększenia planu **wydatków bieżących** o kwotę **145.329,00 zł** w rozdziałach:

1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 632,00 zł
2.	80115	Technikum	15 015,00 zł
3.	80120	Licea ogólnokształcące	44 410,00 zł
4.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 272,00 zł

z przeznaczeniem na zakupy bieżące w jednostkach oświatowych.

2. W rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) zmniejsza się wydatki o kwotę **5.641,00 zł** i przenosi do rozdziału 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) między jednostkami oświatowymi w związku z ustaleniem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3. Dokonuje się zwiększenia planu **wydatków majątkowych** w rozdziale 80115 (Technikum) o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyciągu spalin w warsztacie samochodowym Zespołu Szkół celem dostosowania jednostki do stworzenia ośrodka egzaminacyjnego dla uczniów. W związku z tym ulega zmianie **Załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku"**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85333 (Powiatowe urzędu pracy) dokonuje się zmiany między paragrafami polegającej na zmniejszeniu wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **14.576,00 zł** z przeznaczeniem na zakup generatora mocy biernej, którego zadaniem jest redukcja kosztów poboru

energii. W związku z tym ulega zmianie **Załącznik Nr 3** "Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku".

2. W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **200.000,00 zł** na projekt pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy". Środki w wysokości **180.000 zł** z dofinansowania z Funduszy Europejskich (środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp), pozostała kwota w wysokości **20.000,00 zł** wkład własny do ww. projektu z oszczędności w paragrafach. Projekt realizowany jest w latach 2024 - 2028, a jego głównym celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę **5.641,00 zł** w związku z ustaleniem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.