

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 **93.036.959,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **85.194.490,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe **7.842.468,77 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **96.278.115,22 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **85.139.064,46 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **11.139.050,76 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 22 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
630			Turystyka	0,00	504 300,00	504 300,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	504 300,00	504 300,00
		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	0,00	504 300,00	504 300,00
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	980 593,00	93 036 959,03
---------------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../.../2025 z dnia 22 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	424 392,00	4 661 274,45
	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	377 130,00	4 479 132,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 572,00	77 130,00	673 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	13 795 368,81	10 000,00	13 805 368,81
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	30 000,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	30 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 446 169,99	325 260,00	25 771 429,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 499 566,00	45 472,00	6 545 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	53 632,00	82 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 160,00	-8 160,00	12 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 064 695,00	-2 040,00	1 062 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 040,00	-2 040,00	3 000,00
	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	145 282,00	6 226 323,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 410,00	74 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 300,00	100 872,00	496 172,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 250 577,00	27 172,00	2 277 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	32 272,00	40 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 100,00	2 900,00
	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	20 941,00	10 120 442,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 577 853,76	15 300,00	4 593 153,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 571,01	17 000,00	628 571,01
	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	980 593,00	96 278 115,22
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z dnia 22 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
							z tego źródła finansowania					
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	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 (93)	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 (94)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Zespół Szkół
9.	600	60014	6060	Zakup pojazdów służbowych (96)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
10.	854	85403	6050	Rozbudowa miejsca rekreacyjno - turystycznego obejmująca budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór Gdański (97)	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej
11.	801	80120	6050	Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym (98)	100 872,00 zł	100 872,00 zł	100 872 zł	0 zł	A B C			Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej
RAZEM					1 278 448 zł	1 278 448,00 zł	1 118 448 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 980.593,00 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 630 - Turystyka

W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody majątkowe w wysokości **504.300,00 zł**, które pochodzą z refundacji poniesionych kosztów realizacji projektu pn. „Pętla Żuławska” zakończonego w 2023 roku.

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. 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 bieżące w wysokości **77.130,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy szkód wyrządzonych przez bobry w pasie drogowym drogi powiatowej, zakupy na bieżącą działalność wydziału oraz zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych. W związku z tym ulega zmianie **Załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku"**.

Dział 750 - Administracja publiczna

1. 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".
2. W rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu.

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, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 (Zakup usług remontowych) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości **15.300,00 zł** w rozdziałach:

80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 160,00 zł
80105	Przedszkola specjalne	2 040,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 100,00 zł

i przenosi się do rozdziału 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) do § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Rozbudowa miejsca rekreacyjno - turystycznego obejmująca budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór Gdański”.

2. Dokonuje się zwiększenia planu **wydatków majątkowych** w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę **100.872,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Kajakownia wraz z projektem przy Liceum ogólnokształcącym”. W związku z tym ulega zmianie **Załącznik Nr 3** "Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku".

3. 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.

4. 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

1. W rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości **1.700,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Rozbudowa miejsca rekreacyjno - turystycznego obejmująca budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór Gdański”. Zwiększa się jednocześnie wydatki majątkowe w wysokości **17.000,00 zł** z

przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Rozbudowa miejsca rekreacyjno - turystycznego obejmująca budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór Gdański". W związku z tym ulega zmianie **Załącznik Nr 3** "Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku".

2.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.