

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

z dnia 17 czerwca 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 **93.989.434,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **85.464.463,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe **8.524.970,77 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **97.275.374,70 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **85.338.821,94 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **11.936.552,76 zł**.

3. **§ 3** otrzymuje brzmienie: Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu w kwocie 3.285.940,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 252.101,51 zł.
- z przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych pochodzące z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.033.839,16 zł.

4. **§ 4** otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę:

1	przychodów budżetu ogółem w wysokości	5 025 847,91 zł
1.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	252 101,51 zł
1.2	przychody z zaciągniętych pożyczek	4 773 746,40 zł
2	rozkładów budżetu w wysokości	1 739 907,24 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 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.
- 4. Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5. Dotacje udzielane z budżetu zawiera załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../...../2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	504 300,00	660 502,00	1 164 802,00
	63095		Pozostała działalność	504 300,00	660 502,00	1 164 802,00
		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	504 300,00	660 502,00	1 164 802,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 893 200,00	32 000,00	6 925 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 893 200,00	32 000,00	6 925 200,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600 709,75	42 648,00	2 643 357,75
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 600 539,75	42 648,00	2 643 187,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 648,00	42 648,00
Razem:				93 254 284,03	735 150,00	93 989 434,03

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../...../2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 761 274,45	63 340,00	4 824 614,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 579 132,45	63 340,00	4 642 472,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	63 340,00	863 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 058,00	0,00	417 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 058,00	0,00	417 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 976,00	10 000,00	32 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	13 806 668,81	-10 000,00	13 796 668,81
	75020		Starostwa powiatowe	12 203 591,00	-10 000,00	12 193 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	-10 000,00	133 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 925 200,00	32 000,00	6 957 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 893 200,00	32 000,00	6 925 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 374,00	10 000,00	178 374,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 844 414,99	550 147,98	26 394 562,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 545 038,00	24 871,00	6 569 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 632,00	24 871,00	107 503,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 063 030,00	17 777,00	1 080 807,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	17 777,00	19 297,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 229 323,99	507 162,00	6 736 485,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 172,00	507 162,00	1 003 334,00
	80195		Pozostała działalność	974 867,00	337,98	975 204,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 650,00	337,98	107 987,98
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	3 627,00	43 627,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 627,00	3 627,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	3 627,00	3 627,00
852			Pomoc społeczna	17 127 543,55	8 315,00	17 135 858,55
	85295		Pozostała działalność	17 897,00	8 315,00	26 212,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 790,00	8 315,00	15 105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 460 704,66	97 446,50	5 558 151,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 355 283,00	53 000,00	3 408 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	53 000,00	136 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 719 985,66	44 446,50	1 764 432,16
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 505,00	41 920,00	199 425,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 795,00	2 526,50	30 321,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 120 442,76	47 000,00	10 167 442,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 593 153,76	62 000,00	4 655 153,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 647 241,00	100 000,00	1 747 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 736 000,00	-115 000,00	3 621 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 736 000,00	-115 000,00	3 621 000,00
855			Rodzina	7 870 178,00	-8 315,00	7 861 863,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 492 872,00	-8 315,00	2 484 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	-3 900,00	126 100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 700,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-715,00	285,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 168,00	-3 627,00	78 541,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 168,00	-3 627,00	48 541,00
		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	-3 627,00	36 373,00
Razem:				96 495 440,22	779 934,48	97 275 374,70

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z dnia 17 czerwca 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)	563 340,00 zł	563 340,00 zł	563 340 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
2.	700	70005	6060	Wykup działek przy drogach powiatowych (00)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000 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	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych" (101)	608 034,00 zł	608 034,00 zł	608 034 zł	0 zł	A B C			Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej
12.	854	85406	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (100)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000 zł	0 zł	A B C			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
13.	754	75411	6060	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej i budowa magazynu energii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim"	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0 zł	0 zł	A B C ²	22 000,00 zł		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

14.	854	85403	6060	Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych "Auto-odkrywcy i auto -zdobywcy"	213 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000 zł	0 zł	A B C ¹	151 000,00 zł		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej
RAZEM					2 173 950 zł	2 022 950,00 zł	1 840 950 zł	0 zł		- zł	0 zł	

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

- A
A¹
A²
B
B1
B2
B3
C
C¹
C²
C³
C⁴
- Dotacje i środki z budżetu państwa
Rządowy Fundusz Polski Ład
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
gmina Nowy Dwór Gdański
gmina Ostaszewo
gmina Stegna
Inne źródła
PFRON
wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
PUW-dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej

A	- zł
B	- zł
C	333 000,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki					Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 501 w msc. Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła (01))	46 080 490 zł	0 zł	0 zł	0 zł	A ²	- zł		23 005 490 zł	22 400 000 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B		0 zł				
									C						
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	1 370 249,99 zł				0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
			6050									B		0 zł	0 zł
									C						
3.	853	85333	6370	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w powiecie Nowodworskim (PUP) - prace termomodernizacyjne (18)		0 zł	0 zł	0 zł	A ¹	- zł		0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
			6050						B		0 zł				
									C						

4.	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim-CEL: bezpieczeństwo na drogach powiatowych (78)	4 074 972,00 zł	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
6.	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)	196 344,00 zł	136 000,00 zł	136 000 zł	0 zł	A B C ¹	60 344,00 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
8.	600	60014	6050	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk-Nowotna (73)	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

9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa -zadanie pn.: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim tj. Część nr 1 - droga nr 2344G Tuja-Marynowy, Część nr 2 - droga nr 2316G Łaszka, Część nr 3 - droga nr 2329 Wybicko, Część nr 4 - droga nr 2339G Palczewo, Część nr 5- droga nr 2329G Wiśniówka, Część nr 6 - droga nr 2337G Gniazdowo". (85)	450 000,00 zł	375 633,00 zł	375 633 zł	0 zł	A B C		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
10.	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	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
11.	801	80120	6050	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim	617 920,00 zł	200 000,00 zł	200 000 zł	0 zł	A B C ¹	56 420,00 zł	0 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
12.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską (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	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie (90)	440 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
14.	801	80115	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim	10 250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	4 000 000 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
15.	801	80120	6050	Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym (98)	70 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	A B C		0	70 000 zł	0 zł	0 zł	Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					76 684 362 zł	9 127 802,75 zł	3 358 568,99 zł	0 zł		5 885 997,76 zł	0 zł	30 260 205,00 zł	25 400 000 zł	4 000 000 zł	

A	5 769 233,76 zł
B	- zł
C	116 764,00 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

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		- zł
		75515 § 2360		71 050,56 zł
		85195 § 2360		- zł
		92195 § 2360		- zł
		92605 § 2360		- zł
2	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania 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		15 105,00 zł
		85295 § 2830		6 790,00 zł
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		258 104,00 zł
6	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie Porozumienia nr 1/2024 zawartego w dniu 18.03.2024 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 II/16/2024 z dnia 9 II 2024 r.)	85321 § 2320	10 000,00 zł	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		3 621 000,00 zł
8	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	85510 § 2810		1 873 872,00 zł
9	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6220	8 000,00 zł	
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		8 000,00 zł
11	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
12	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		36 373,00 zł
13	Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia	63003 § 2810		7 500,00 zł
		63003 § 2820		4 000,00 zł
		63003 § 2830		6 000,00 zł
		85195 § 2810		12 000,00 zł
		85195 § 2820		600,00 zł
		85195 § 2830		7 400,00 zł
		92195 § 2820		10 000,00 zł
		92605 § 2810		3 000,00 zł
		92605 § 2820		21 500,00 zł
		92605 § 2830		25 500,00 zł
14	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki krztuśca dla osób powyżej 65 r.ż z chorobami układu oddechowego	85149 § 2780	3 627,00 zł	
	Razem:		141 627,00 zł	6 027 794,56 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY POWIATU
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z
dnia 17 czerwca 2025 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>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	252 101,51
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	4 773 746,40
Ogółem przychody	x	5 025 847,91
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 739 907,24
Ogółem rozchody	x	1 739 907,24

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok: zwiększa się dochody o kwotę 735.150,00 zł a wydatki o kwotę 779.934,48 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody Powiatu do kwoty 5.025.847,91 zł, które stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 252.101,51 zł, natomiast planowane przychody z zaciągniętych pożyczek pozostają na dotychczasowym poziomie i nie ulegają zmianie. W związku ze zwiększeniem przychodów zwiększa się deficyt o kwotę **44.784,48 zł**.

DOCHODY

Dział 630 -Turystyka

W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **660.502,00 zł**, która pochodzi z refundacji poniesionych kosztów realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe” zakończonego w 2023 roku.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **32.000,00 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim:

1. 10.000,00 zł - na zakup paliwa do pojazdów specjalnych pożarniczych i sprzętu silnikowego,
2. 22.000,00 zł - na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej i budowę magazynu energii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

Zwiększenie dochodów znajduje odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetu w tym samym dziale i rozdziale, w klasyfikacjach odpowiadających charakterowi wydatków tj. zakupy bieżące oraz inwestycyjne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) zwiększa się dochody w wysokości **42.648,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości **63.340,00 zł** dla zadania pn. „Zakup ładowarki teleskopowej”. Konieczność zwiększenia środków wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym wpłynęła jedna oferta opiewająca na kwotę wyższą niż pierwotnie planowana w budżecie. W celu zapewnienia realizacji zadania w roku bieżącym, zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są środki z otrzymanych dochodów z refundacji poniesionych kosztów realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe” oraz z oszczędności w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami). W związku z tym ulega zmianie **Załącznik Nr 3** „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **10.000,00 zł** w związku z koniecznością sporządzenia operatu geodezyjnego na wniosek Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (pismo nr GK.3020.6.2025.BK z 21 maja 2025 roku). Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości **10.000,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami i przenosi do rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe).

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł** i przenosi do rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów specjalnych pożarniczych i sprzętu silnikowego oraz wydatki majątkowe o kwotę **22.000,00 zł** na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej i budowę magazynu energii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. W związku z tym ulega zmianie **Załącznik Nr 3** „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku”. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Dokonuje się zwiększenia planu **wydatków bieżących** o kwotę **42.985,98 zł** w rozdziałach:

1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 871,00 zł
2.	80105	Przedszkola specjalne	17 777,00 zł
3.	80195	Pozostała działalność	337,98 zł

z przeznaczeniem na zakupy bieżące w jednostkach oświatowych.

2. W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę **507.162,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych”. Całkowita wartość zadania (roboty, dokumentacja oraz nadzór budowlany) wynosi **608.034,00 zł** i zostanie sfinansowana:

- w kwocie **507.162,00 zł** ze zwiększonych dochodów budżetu powiatu z refundacji poniesionych kosztów realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe” zakończonego w 2023 roku,

- w kwocie **100.872,00 zł** ze środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym”, który dotychczas był ujmowany jako projekt jednoroczny, a obecnie zostaje ujęty w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** jako projekt wieloletni. W związku z tym zmianie ulega **Załącznik Nr 3** „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku”. Zmieniony zostaje także **Załącznik Nr 4** „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”. Z uwagi na termin płatności, środki na zadanie pn. „Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym” zostaną zaangażowane w roku następnym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) w wysokości **3.627,00 zł** z przeznaczeniem na profilaktykę krztuśca dla osób powyżej 65 r.ż. z chorobami układu oddechowego. W związku z tym ulega zmianie **Załącznik Nr 5** „Dotacje udzielane z budżetu”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się dotację celową udzielaną z budżetu o kwotę **8.315,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na pobyt w domu dla samotnych matek z dziećmi. W związku z tym wprowadza się zmiany w **Załączniku Nr 5** „Dotacje udzielane z budżetu”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości **53.000,00 zł** na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zwiększone wydatki zostaną pokryte poprzez przeniesienie środków z oszczędności w rozdziale 85419

(Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze). Zadanie otrzymało również dofinansowanie w wysokości **60.344,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach programu "Wyrównywania różnic między regionami III". Łączny koszt realizacji zadania wynosi **196.344,00 zł**. W związku z tym zostaje zmieniony **Załącznik Nr 4** „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”.

2. W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **44.446,50 zł** na projekt pn. „Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy”. Źródłem finansowania wydatków są środki z przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 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. Wprowadza się nowe zadanie roczne pn. „Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych Auto-odkrywczy i auto -zdobywcy” w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze). Na realizację zadania zabezpiecza się środki własne powiatu w wysokości **62.000,00 zł**, które stanowią wkład własny. Środki pochodzą z oszczędności w rozdziale 85419 (Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze), w ramach przeniesienia wydatków. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości **151.000,00 zł**, w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”. Łączna wartość zadania wynosi 213.000,00 zł. W związku z tym ulega zmianie **Załącznik Nr 3** „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku”.

2. W rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie roczne pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są środki z otrzymanych dochodów z refundacji poniesionych kosztów realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe”. Refundacja wpłynęła na rachunek budżetu w roku bieżącym i może zostać przeznaczona na inne zadania inwestycyjne. W związku z tym ulega zmianie **Załącznik Nr 3** „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku”.

3. W rozdziale 85419 (Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w wysokości **115.000,00 zł** w związku z oszczędnościami. W związku z tym wprowadza się zmiany w **Załączniku Nr 5** „Dotacje udzielane z budżetu”.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zmniejsza się wydatki w wysokości **8.315,00 zł** i przenosi do rozdziału 85295 (Pozostała działalność). Zmiany dokonuje się na

wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (pismo nr PCPR.3.22.2995.2025 z 16 kwietnia 2025 roku).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) zmniejsza się wydatki w wysokości **3.627,00 zł** i przenosi do rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej). Zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych (pismo nr OSS.8011.01.03.2025.IS z 28 maja 2025 roku). W związku z tym wprowadza się zmiany w **Załączniku Nr 5** „Dotacje udzielane z budżetu”.