

UCHWAŁA NR V/25/2025
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	rozchodów 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zbigniew Ptak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR V/25/2025 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 V/25/2025 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 V/25/2025 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
						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)	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

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	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 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 6050	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 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w powiecie Nowodworskim (PUP) - prace termomodernizacyjne (18)		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
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	

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

B1 gmina Nowy Dwór Gdański

B2 gmina Ostaszewo

B3 gmina Stegna

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

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

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 V/25/2025 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”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak