

UCHWAŁA NR VI/35/2025
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 22 lipca 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 **94.167.896,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **85.642.925,26 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 **96.979.286,70 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **85.514.783,94 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **11.464.502,76 zł**.

3. **§ 3** otrzymuje brzmienie: Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu w kwocie 2.811.390,67 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 2.559.289,16 zł.

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

1	przychodów budżetu ogółem w wysokości	4 551 297,91 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		4 299 196,40 zł
2	rozkładów budżetu w wysokości	1 739 907,24 zł	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu zawiera załącznik **Nr 7** 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. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp zawiera załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Dotacje udzielane z budżetu zawiera załącznik **Nr 6** 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 VI/35/2025 z dnia 22 lipca 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	744 108,20	50 000,00	794 108,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 966,20	50 000,00	301 966,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:				94 117 896,03	50 000,00	94 167 896,03

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR VI/35/2025 z dnia 22 lipca 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 824 614,45	-25 000,00	4 799 614,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 142,00	-30 000,00	152 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 142,00	-30 000,00	152 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 642 472,45	5 000,00	4 647 472,45
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 166,25	-95 000,00	1 519 166,25
750			Administracja publiczna	13 796 668,81	-20 000,00	13 776 668,81
	75020		Starostwa powiatowe	12 193 591,00	-20 000,00	12 173 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	-20 000,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 452 816,97	-196 556,00	26 256 260,97
	80120		Licea ogólnokształcące	6 748 485,99	-200 000,00	6 548 485,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 334,00	-200 000,00	803 334,00
	80195		Pozostała działalność	975 204,98	3 444,00	978 648,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 723,58	3 444,00	65 167,58
852			Pomoc społeczna	17 140 298,55	0,00	17 140 298,55
	85202		Domy pomocy społecznej	15 191 010,55	0,00	15 191 010,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 000,00	-2 500,00	410 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 531,73	2 500,00	354 031,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 558 151,16	-117 550,00	5 440 601,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 408 283,00	-117 550,00	3 290 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	-117 550,00	18 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 167 442,76	-62 000,00	10 105 442,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 655 153,76	-62 000,00	4 593 153,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-62 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 541,00	-3 444,00	75 097,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 541,00	-3 444,00	45 097,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 373,00	-3 444,00	32 929,00
Razem:				97 403 836,70	-424 550,00	96 979 286,70

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR VI/35/2025 z dnia 22 lipca 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

RAZEM	1 960 950 zł	1 960 950,00 zł	1 778 950 zł	0 zł		- zł	0 zł	
-------	--------------	-----------------	--------------	------	--	------	------	--

		A	- zł	
		B	- zł	
		C	182 000,00 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
- 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
- C5

PUW- dotacja na zakup sprzętu na prowadzenie spraw z zakresu aktualizowania operatów ewidencji gruntów

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				A ¹	1 370 249,99 zł					Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
			6050			1 565 549,99 zł	195 300,00 zł	0 zł	B		0 zł	0 zł	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)	2 352 500,00 zł	2 122 211,55 zł	354 031,73 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)	196 344,57 zł	18 450,00 zł	18 450 zł	0 zł	A B C ¹	- zł	0 zł	117 551 zł (*) plus 60.343,57 środków poza budżetowe PFRON	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	738 728,26 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	A B C ¹		0 zł	620 809 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
										- zł		(*) plus 56.419,26 PFRON -środki pozabudżetowe			
12.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską (89)	294 460,00 zł	270 000,00 zł	270 000 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)	314 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000 zł	0 zł	A		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B						
									C						
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		0 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	4 000 000 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B						
									C						
15.	801	80120	6050	Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym (98)	70 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	A		0 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł	Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
									B						
									C						
16.	854	85403	6060	Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych "Auto-odkrywcy i auto-zdobywcy"	213 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	A		0 zł	62 000 zł	0 zł	0 zł	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej
									B						
									C			(*) plus 151.000 zł środków poza budżetowe PFRON			
RAZEM					76 899 131 zł	8 717 752,75 zł	2 948 518,99 zł	0 zł		5 769 233,76 zł	0 zł	30 760 565,00 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

A	5 769 233,76 zł
B	- zł
C	- zł

B3 gmina Stegna

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe projektu z czwartą cyfrą "7" i "9" bieżące i majątkowe	planowane wydatki					Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						z tego źródła finansowania									
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	750	75095	606	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" 2024-2026 (03)	850 000 zł	575 800,01 zł	107 669,92 zł	0,00 zł	A B C	468 130,09 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	
2.	801	80195	606	"Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu" /2024-2028/ (32)	508 000 zł	210 000,00 zł	39 268,29 zł	0,00 zł	A B C	170 731,71 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	
RAZEM					1 358 000 zł	785 800,01 zł	146 938,21 zł	0 zł		- zł	638 861,80 zł	0,00 zł	0 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

A	- zł
B	- zł
C	- zł

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		32 929,00 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	6 024 350,56 zł

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY POWIATU
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR VI/35/2025 z
dnia 22 lipca 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	4 299 196,40
Ogółem przychody	x	4 551 297,91
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 50.000,00 zł a wydatki zmniejsza się o kwotę 424.550,00 zł.

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody Powiatu do kwoty 4.551.297,91 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, oraz zmniejszeniu ulegają planowane przychody z zaciągniętych pożyczek do kwoty 4.299.196,40 zł. W związku ze zmianami zmniejsza się deficyt o kwotę **474.550,00 zł**.

DOCHODY

Dział 600 -Transport i łączność

Wprowadza się do budżetu powiatu w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł**, stanowiące pomoc finansową udzieloną przez Gminę Stegna zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVIII/133/2025 Rady Gminy Stegna z dnia 15 lipca 2025 roku z przeznaczeniem na zadanie z zakresu bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej tj. "Remont drogi powiatowej nr 2328G w miejscowości Żuławki".

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

1. W rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł** i przenosi do rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe).
2. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł** w związku z planowanym remontem drogi powiatowej nr 2328G w miejscowości Żuławki. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są środki z otrzymanej dotacji z Gminy Stegna oraz środki z oszczędności w rozdziałach 60004 (Lokalny transport zbiorowy) oraz 75020 (Starostwa powiatowe).
3. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na:
 - 1) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę **115.000,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie" w związku z uzyskaniem niższej ceny po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501

z ul. Morską", w związku z koniecznością uzupełnienia środków po otwarciu ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego,

3) przeznaczeniem pozostałej kwoty **95.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia wydatków majątkowych na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu.

W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych ulega zmianie **Załącznik Nr 4** „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł** i przenosi do rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę **200.000,00 zł** zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim” w związku z przesunięciem terminu jego realizacji na rok 2026. Zadanie współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W związku ze zmianą w zadaniu inwestycyjnym ulega zmianie **Załącznik Nr 4** „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”. Zmniejszone wydatki majątkowe przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu.

2. Dokonuje się zwiększenia planu **wydatków bieżących** w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę **3.444,00 zł** w związku z planowanym zakupem pakietu „W sieci” projektu iDOC „Otwórz się na pomoc”. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie tablicy informacyjnej dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia”. Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z ze zmianą w zadaniu inwestycyjnym ulega zmianie **Załącznik Nr 4** „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **117.550,00 zł** w zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w związku z przesunięciem terminu jego realizacji na rok 2026. Zmniejszone wydatki majątkowe przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach programu ”Wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z tym zostaje zmieniony **Załącznik Nr 4** „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **62.000,00 zł** w zadaniu pn. „Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych Auto-odkrywczy i auto -zdobywczy” w związku z przesunięciem terminu jego realizacji na rok 2026, tym samym dokonuje się przekształcenia zadania rocznego w zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2025 - 2026.

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach programu ”Wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z tym zostaje zmieniony **Załącznik Nr 4** „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”.

Zmniejszone wydatki majątkowe przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) zmniejsza się wydatki w wysokości **3.444,00 zł** i przenosi do rozdziału 80195 (Pozostała działalność). W związku z tym wprowadza się zmiany w **Załączniku Nr 6** „Dotacje udzielane z budżetu”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak