

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

z dnia 19 sierpnia 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 **94.950.722,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **85.933.946,24 zł**,
- 2) dochody majątkowe **9.016.775,77 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **97.762.112,68 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **85.805.315,92 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **11.956.796,76 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 19 sierpnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	794 108,20	240 000,00	1 034 108,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	301 966,20	240 000,00	541 966,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	65 000,00	215 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
630			Turystyka	1 164 802,00	179 305,00	1 344 107,00
	63095		Pozostała działalność	1 164 802,00	179 305,00	1 344 107,00
		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	1 164 802,00	179 305,00	1 344 107,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 947 572,00	137 500,00	7 085 072,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 947 572,00	137 500,00	7 085 072,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	137 500,00	159 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 905 412,09	135 518,85	2 040 930,94
	85395		Pozostała działalność	1 435 487,09	135 518,85	1 571 005,94
		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	1 355 737,81	127 990,02	1 483 727,83
		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	79 749,28	7 528,83	87 278,11
Razem:				94 258 398,16	692 323,85	94 950 722,01

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 799 614,45	415 000,00	5 214 614,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 647 472,45	415 000,00	5 062 472,45
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	65 000,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 166,25	350 000,00	1 869 166,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 979 572,00	137 500,00	7 117 072,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 947 572,00	137 500,00	7 085 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	137 500,00	159 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 323 446,10	-10 752,65	26 312 693,45
	80115		Technika	6 471 773,00	-10 752,65	6 461 020,35
		4260	Zakup energii	152 000,00	-15 057,65	136 942,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	104 305,00	354 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 440 601,16	150 576,50	5 591 177,66
	85395		Pozostała działalność	1 764 432,16	150 576,50	1 915 008,66
		3257	Stypendia różne	72 590,00	6 498,25	79 088,25
		3259	Stypendia różne	12 810,00	1 146,75	13 956,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 910,00	-15 757,00	23 153,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00	-2 779,00	4 086,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 022,81	-2 258,00	2 764,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,85	-397,00	487,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 305,00	1 190,00	80 495,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	210,00	14 205,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	604 945,00	131 791,65	736 736,65
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 755,00	23 257,35	130 012,35
		4307	Zakup usług pozostałych	321 145,00	17 850,00	338 995,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 673,00	3 150,00	59 823,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	8 500,00	12 580,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	1 500,00	2 220,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 425,00	-19 827,98	179 597,02
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 321,50	-3 498,52	26 822,98

Razem:	97 069 788,83	692 323,85	97 762 112,68
---------------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../..../2025 z dnia 19 sierpnia 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	6050	Zakup wyciągu spalin do warsztatu samochodowego (94)	104 305,00 zł	104 305,00 zł	104 305 zł	0 zł	A B C		0 zł	Zespół Szkół
9.	600	60014	6060	Zakup pojazdów służbowych (96)	300 489,00 zł	300 489,00 zł	300 489 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	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej i budowa magazynu energii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	159 500,00 zł	159 500,00 zł	0 zł	0 zł	A B C ² C ³	22 000,00 zł 137 500,00 zł		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

14.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - etap III (41)	350 000,00 zł	350 000,00 zł	175 000 zł	0 zł	A B ¹ C	175 000,00 zł		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					2 453 244 zł	2 453 244,00 zł	1 958 744 zł	0 zł		- zł	0 zł	

(*)	Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania	A	- zł
		B	175 000,00 zł
		C	319 500,00 zł

- 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

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok: zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 692.323,85 zł.

DOCHODY

Dział 600 -Transport i łączność

Wprowadza się do budżetu powiatu w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) środki finansowe w wysokości:

1. dochody bieżące na kwotę **65.000,00 zł**, stanowiące pomoc finansową udzieloną przez Gminę Nowy Dwór Gdański zgodnie z podjętą uchwałą Nr 134/XIX/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na zadanie z zakresu bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej tj. „Remont drogi powiatowej nr 2344G w miejscowości Tuja”.
2. dochody majątkowe na kwotę **175.000,00 zł**, stanowiące pomoc finansową udzieloną przez Gminę Nowy Dwór Gdański zgodnie z podjętą uchwałą Nr 134/XIX/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - etap III”.

Dział 630 - Turystyka

W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **179.305,00 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 **137.500,00 zł** w związku z podpisaną umową dotacji nr WFOŚ/D/IV-10/5326/2025 z 22 lipca 2025 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację Zadania pn. „Słoneczne dachy w KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **135.518,85 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 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **65.000,00 zł** w związku z planowanym remontem drogi powiatowej nr 2344G w miejscowości Tuja. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są środki z otrzymanej dotacji z Gminy Nowy Dwór Gdański.
2. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - etap III”. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są środki z otrzymanej dotacji z Gminy Nowy Dwór Gdański oraz ze zwiększonych dochodów budżetu powiatu z refundacji poniesionych kosztów realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe” zakończonego w 2023 roku.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego zmianie ulega **Załącznik Nr 3** „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku”.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **137.500,00 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 finansowanie zwiększonych wydatków są dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80115 (Technika) zmniejsza się **wydatki bieżące** o kwotę **15.057,65 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. „Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy”.
2. W rozdziale 80115 (Technika) zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę **4.305,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej wyciągu spalin w warsztacie samochodowym Zespołu Szkół. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są środki ze zwiększonych dochodów budżetu powiatu z refundacji poniesionych kosztów realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe” zakończonego w 2023 roku. Jednocześnie przenosi się środki z § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) do § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych). W związku z powyższym ulega zmianie **Załącznik Nr 3** „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **150.576,50 zł** na projekt pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy". Środki w wysokości **135.518,85 zł** z dofinansowania z Funduszy Europejskich (środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp), pozostała kwota w wysokości **15.057,65 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. W projekcie dokonuje się także zmiany między paragrafami w wysokości **129.594,00 zł**.