

UCHWAŁA NR VIII/48/2025
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 29 września 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 **94.570.176,74 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **86.299.282,41 zł**,
- 2) dochody majątkowe **8.270.894,33 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **97.086.377,22 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **86.192.024,47 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **10.894.352,75 zł**.

3. **§ 3** otrzymuje brzmienie: Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu w kwocie 2.516.200,48 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 2.264.098,97 zł.

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

1	przychodów budżetu ogółem w wysokości	4 256 107,72 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		4 004 006,21 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. Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4. Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku 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.

§ 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 VIII/48/2025 z dnia 29 września 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 016 726,00	-589 344,00	1 427 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 726,00	-589 344,00	1 427 382,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-589 344,00	410 656,00
750			Administracja publiczna	669 095,27	-439 024,27	230 071,00
	75095		Pozostała działalność	439 024,27	-439 024,27	0,00
		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	146 133,18	-146 133,18	0,00
		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	32 078,03	-32 078,03	0,00
		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	213 866,71	-213 866,71	0,00
		6259	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	46 946,35	-46 946,35	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 903 723,03	9 000,00	1 912 723,03
	80120		Licea ogólnokształcące	1 419 549,99	9 000,00	1 428 549,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 600,00	9 000,00	45 600,00
852			Pomoc społeczna	15 148 236,82	2 799,00	15 151 035,82
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	176 068,00	2 799,00	178 867,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 799,00	2 799,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040 930,94	0,00	2 040 930,94
	85333		Powiatowe urzędy pracy	277 593,00	0,00	277 593,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	-300,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-1 878,00	6 122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,00	101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,00	277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 800,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 300,00	13 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 300,00	13 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 300,00	13 300,00

Razem:				95 573 446,01	-1 003 269,27	94 570 176,74
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR VIII/48/2025 z dnia 29 września 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 214 614,45	15 000,00	5 229 614,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 062 472,45	15 000,00	5 077 472,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 166,25	15 000,00	1 884 166,25
750			Administracja publiczna	13 776 668,81	-759 214,46	13 017 454,35
	75020		Starostwa powiatowe	12 173 591,00	11 435,34	12 185 026,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 599,00	11 435,34	605 034,34
	75095		Pozostała działalność	901 329,81	-770 649,80	130 680,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 012,16	-27 712,16	31 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 799,86	-98 799,86	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,78	-21 687,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 487,81	-544,62	5 943,19
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 941,66	14 058,34
		4309	Zakup usług pozostałych	3 512,20	-426,22	3 085,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 788,62	-8 178,56	610,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 333,32	-29 158,32	2 175,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 878,05	-6 400,61	477,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 669,92	-107 669,92	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 866,67	-383 866,67	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 263,42	-84 263,42	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 379 641,45	-571 844,00	25 807 797,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 568 909,00	7 200,00	6 576 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	7 200,00	58 200,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 082 307,00	11 800,00	1 094 107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 572,00	10 000,00	30 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 548 485,99	-595 344,00	5 953 141,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 910,00	9 000,00	90 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 334,00	-604 344,00	198 990,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 279 499,00	4 500,00	2 283 999,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 500,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	17 141 243,55	2 799,00	17 144 042,55
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 606 553,00	2 799,00	1 609 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 996,00	2 089,00	1 027 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 689,00	360,00	213 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 062,00	51,00	28 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 128,00	299,00	45 427,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 105 442,76	1 500,00	10 106 942,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 593 153,76	1 500,00	4 594 653,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 925,00	1 500,00	8 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 097,00	13 300,00	88 397,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 300,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	13 300,00
Razem:				98 384 836,68	-1 298 459,46	97 086 377,22

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)	2 352 500,00 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 środki 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
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 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 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł	Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
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 B C		0 zł	62 000 zł (*) plus 151.000 zł środków poza budżetowe PFRON	0 zł	0 zł	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej
17.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych (101)	608 034 zł	3 690 zł	3 690 zł	0 zł	A B C		0 zł	604 344,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
18.	750	75020	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dokumentacją projektową (103)	30 750 zł	0 zł	0 zł		A B C		0 zł	30 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
RAZEM					77 537 915 zł	8 721 442,75 zł	2 952 208,99 zł	0 zł		5 769 233,76 zł	0 zł	31 395 659,00 zł	25 400 000 zł	4 000 000 zł	
										A	5 769 233,76 zł				

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

B	- zł
C	- 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

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR VIII/48/2025 z dnia 29 września 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	147 800,00 zł	147 800,00 zł	0 zł	0 zł	A B C ⁴	147 800,00 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.	600	60014	6050	Montaż lampy z własnym systemem zasilania do oświetlenia przejścia dla pieszych w msc. Kmiecina (102)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000 zł	0 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
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
15.	010	01042	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu na prowadzenie spraw z zakresu aktualizowania operatów ewidencji gruntów	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0 zł	0 zł	A B ¹ C ⁵	120 000,00 zł		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					1 968 010 zł	1 968 010,00 zł	1 365 710 zł	0 zł		- zł	0 zł	

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A	- zł
B	175 000,00 zł
C	427 300,00 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

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)	849 999,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A		0,00 zł	575 800,01 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B						
									C						
2.	801	80195	606	"Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu" /2024-2028/ (32)	508 000 zł	204 900,00 zł	38 314,63 zł	0,00 zł	A						Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B		166 585,37 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
									C						
RAZEM					1 357 999,81 zł	204 900,00 zł	38 314,63 zł	0 zł		- zł	166 585,37 zł	575 800,01 zł	0 zł	0 zł	

A	- zł
B	- zł
C	- 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

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY POWIATU
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR VIII/48/2025 z
dnia 29 września 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	4 004 006,21
Ogółem przychody	x	4 256 107,72
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: zmniejsza się dochody o kwotę 1.003.269,27 oraz wydatki o kwotę 1.298.459,46 zł.

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody Powiatu do kwoty 4.256.107,72 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 4.004.006,21 zł. W związku ze zmianami zmniejsza się deficyt o kwotę **295.190,19 zł**.

DOCHODY

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **589.344,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu sprzedaży działek należących do Powiatu Nowodworskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75095 (Pozostała działalność) wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu w wysokości **439.024,27 zł**, polegające na zmniejszeniu dochodów bieżących i majątkowych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski”. Zmiany te są bezpośrednio związane z przesunięciem części zadań przewidzianych w harmonogramie projektu na przyszły rok budżetowy. Zmiana jest wynikiem dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu do faktycznych możliwości jego realizacji w bieżącym roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się dochody na kwotę **9.000,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów – środki otrzymane z wynajęcia pomieszczeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) zwiększa się dochody o kwotę **2.799,00 zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami dochodów w wysokości **2.178,00 zł** na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (pismo nr FK.3012.1.4.2025.GC z 11 sierpnia 2025 roku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się dochody o kwotę **13.300,00 zł** w związku z otrzymaniem darowizny na organizację Dożynek Powiatowych w 2025 roku.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie roczne pn. „Montaż lampy z własnym systemem zasilania do oświetlenia przejścia dla pieszych w msc. Kmiecina”. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są środki z rozdziału 80120 z zadania pn. „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych”, które w związku z przesunięciem terminu jego realizacji na rok 2026 staje się zadaniem wieloletnim. W związku ze zmianą w zadaniu inwestycyjnym ulega zmianie Załącznik Nr 3 „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej” oraz Załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku".

Dział 750 - Administracja publiczna

1. W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **11.435,34 zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania urzędu. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są oszczędności powstałe w wyniku przesunięcia części zadań w projekcie „Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski” na przyszły rok. Zmiana ta pozwala na racjonalne wykorzystanie wolnych środków i zabezpieczenie niezbędnych potrzeb bieżących Starostwa Powiatowego jeszcze w tym roku budżetowym.

2. W rozdziale 75095 (Pozostała działalność) zmniejsza się wydatki o kwotę **770.649,80 zł** w ramach projektu „Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski”. Zmiana jest bezpośrednią konsekwencją przesunięcia części zadań, w tym zakupu sprzętu informatycznego, wdrożenia systemów, przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń na przyszły rok budżetowy. Decyzja ta wynika z konieczności dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do faktycznego postępu prac i procedur. Środki zdjęte z tegorocznego budżetu zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski” w przyszłym roku. W związku ze zmianą w zadaniu inwestycyjnym ulega zmianie Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **13.500,00 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 200,00 zł
80105	Przedszkola specjalne	1.800,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 500,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie pilnej wymiany pompy wody do pieca gazowego w kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Źródłem finansowania są oszczędności powstałe w projekcie „Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski” w wyniku przesunięcia części zadań na rok przyszły.

2. W rozdziale 80105 (Przedszkola specjalne) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Źródłem finansowania są oszczędności powstałe w projekcie „Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski” w wyniku przesunięcia części zadań na rok przyszły.

3. W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się **wydatki bieżące** w wysokości **9.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody własne uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **604.344,00 zł** w związku ze zmianą charakteru zadania pn. „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych” z rocznego na wieloletnie, gdyż termin płatności został przesunięty na 2026 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) zwiększa się wydatki na kwotę **2.799,00 zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" z przeznaczeniem na obsługę w/w programu zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim (pismo nr PCPR.3.22.5228.2025 z dnia 10 września 2025 roku).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **1.500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pilną wymianę pompy wody do pieca gazowego w kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Źródłem finansowania są oszczędności powstałe w projekcie „Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski” w wyniku przesunięcia części zadań na rok przyszły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **13.300,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych w 2025 roku. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody własne Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Ptak