

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

z dnia 13 października 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. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **97.441.723,80 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **86.206.371,05 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **11.235.352,75 zł**.

§ 2

1. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dotacje udzielane z budżetu 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 13 października 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 017 454,35	11 400,00	13 028 854,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	11 400,00	317 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	11 400,00	160 400,00
752			Obrona narodowa	519 646,58	13 000,00	532 646,58
	75295		Pozostała działalność	400 346,58	13 000,00	413 346,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	13 000,00	341 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 106 942,76	-24 400,00	10 082 542,76
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-11 400,00	38 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-11 400,00	38 600,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 621 000,00	-13 000,00	3 608 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 621 000,00	-13 000,00	3 608 000,00
Razem:				97 441 723,80	0,00	97 441 723,80

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR ..././2025 z dnia 13 października 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
16.	752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	341 000,00 zł	341 000,00 zł	13 000 zł	0 zł	A B C ⁶	328 000,00 zł		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					2 309 010 zł	2 309 010,00 zł	1 378 710 zł	0 zł		- zł	0 zł	

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A	- zł
B	175 000,00 zł
C	755 300,00 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
- C6

PUW- dotacja na zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

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		3 608 000,00 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	6 011 350,56 zł

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok: dokonuje się zmiany między wydatkami na kwotę 24.400,00 zł.

WYDATKI

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się wydatki w wysokości **11.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań promocyjnych Powiatu Nowodworskiego. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są środki z rozdziału 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym).

Dział 752- Obrona narodowa

W rozdziale 75295 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne „Wydatki na zakupy inwestycyjne na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” - zakup kontenera magazynowego.

Na realizację ww. zadania Powiat Nowodworski otrzymał środki w formie dotacji celowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Powiat Nowodworski realizowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto, kwota najkorzystniejszej oferty okazała się wyższa od wysokości przyznanej dotacji. W związku z powyższym, aby umożliwić finalizację zakupu, konieczne jest uzupełnienie brakującej kwoty ze środków własnych budżetu Powiatu. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są oszczędności w rozdziale 85419 (Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze). W związku ze zmianami w wydatkach majątkowych zmianie ulega załącznik Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziale 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę **11.400,00 zł**. Zmiana ta wynika z niższej niż pierwotnie zakładano liczby uczniów, którzy spełnili kryteria uprawniające do przyznania Stypendium Starosty Nowodworskiego.
2. W rozdziale 85419 (Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze) dokonuje się zmniejszenia środków wysokości **13.000,00 zł**. Oszczędności powstały w wyniku weryfikacji liczby uczniów z terenu Powiatu Nowodworskiego, dla których Powiat jest zobowiązany do finansowania pobytu w ośrodkach rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych. Dotacja dla OREW jest naliczana na podstawie faktycznej liczby uczniów, a mniejsza niż prognozowano liczba wychowanków skutkuje niższymi wydatkami

bieżącymi w tym zakresie. W związku ze zmianami w paragrafie zmianie ulega załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu”. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeniesione do rozdziału 75414 (Obrona cywilna) na pokrycie brakującej kwoty na wspomniane zadanie majątkowe, co pozwoli na jego finalizację.