

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

z dnia 14 listopada 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. 91 ust. 1, 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 **95.815.922,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **87.217.027,99 zł**,
- 2) dochody majątkowe **8.598.894,33 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **98.332.122,80 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **87.093.770,05 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **11.238.352,75 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 1.756.634,72 zł.
- z przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pochodzące z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 759.565,76 zł.

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

1	przychodów budżetu ogółem w wysokości	12 792 634,72zł
1.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	1 756 634,72 zł
1.2	przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	11 036 000,00 zł
2	rozchodów budżetu w wysokości	10 276 434,24 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.

5. **§ 10 ust. 2** otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **11.036.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu (w wysokości 2.516.200,48 zł) w kwocie **759.565,76 zł**,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości **10.276.434,24 zł**.

6. **§ 12 ust. 9** otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **11.036.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **759.565,76 zł**,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości **10.276.434,24 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. 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z dnia 14 listopada 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	230 071,00	9 399,00	239 470,00
	75020		Starostwa powiatowe	195 500,00	9 399,00	204 899,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 991,00	8 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	408,00	34 408,00
758			Różne rozliczenia	26 586 023,89	109 200,00	26 695 223,89
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 200 809,04	109 200,00	2 310 009,04
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 200 809,04	109 200,00	2 310 009,04
801			Oświata i wychowanie	1 914 672,03	19 104,00	1 933 776,03
	80115		Technika	34 500,00	10 900,00	45 400,00
		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	21 000,00	7 900,00	28 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 428 549,99	8 204,00	1 436 753,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 204,00	8 804,00
852			Pomoc społeczna	15 146 855,82	0,00	15 146 855,82
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	174 687,00	0,00	174 687,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 799,00	2 799,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 799,00	-2 799,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 300,00	0,00	13 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 300,00	0,00	13 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	-13 300,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 300,00	13 300,00
Razem:				95 678 219,32	137 703,00	95 815 922,32

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z dnia 14 listopada 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 229 614,45	3 408,00	5 233 022,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 077 472,45	3 408,00	5 080 880,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 213,00	408,00	693 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 166,25	3 000,00	1 887 166,25
750			Administracja publiczna	13 028 854,35	8 991,00	13 037 845,35
	75020		Starostwa powiatowe	12 135 026,34	8 991,00	12 144 017,34
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	8 991,00	121 991,00
757			Obsługa długu publicznego	860 369,00	50 200,00	910 569,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 369,00	50 200,00	910 569,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 369,00	50 200,00	910 569,00
801			Oświata i wychowanie	26 214 702,45	75 104,00	26 289 806,45
	80115		Technika	7 123 286,35	41 929,00	7 165 215,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	6 649,00	54 149,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 515,00	35 280,00	74 795,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 348 860,00	24 971,00	1 373 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 251,00	28 751,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	20 720,00	30 220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 793 141,99	8 204,00	5 801 345,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 584,00	1 204,00	471 788,00
852			Pomoc społeczna	17 139 862,55	110 000,00	17 249 862,55
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 636 865,00	110 000,00	1 746 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 253,00	110 000,00	1 161 253,00
855			Rodzina	7 861 863,00	-110 000,00	7 751 863,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 377 306,00	-110 000,00	5 267 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 671,00	-88 000,00	252 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 202,00	-22 000,00	24 202,00

Razem:	98 194 419,80	137 703,00	98 332 122,80
---------------	---------------	------------	---------------

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	Rok budżetowy 2029	Rok budżetowy 2030	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	16	17
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 0,00 zł	605 490 zł	44 800 000 zł	0 zł	0 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 0,00 zł	0 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 0,00 zł	0 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 0,00 zł	3 884 715 zł	0 zł	0 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	0,00 zł	0 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	0,00 zł	0,00 zł	0 zł	0 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	0,00 zł	117 551 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	0,00 zł	0 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		0,00 zł	0 zł	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		0,00 zł	0 zł	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	- zł	0,00 zł	620 809 zł (*) plus 56.419,26 PFRON -środki pozabudżetowe	0 zł	0 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		0,00 zł	0 zł	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		0,00 zł	0 zł	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	10 750 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000 zł	0 zł	A B C		0,00 zł	0 zł	500 000 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		0,00 zł	70 000 zł	0 zł	0 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		0,00 zł	62 000 zł (*) plus 151.000 zł środków poza budżetowe PFRON	0 zł	0 zł	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		0,00 zł	604 344,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
18.	600	60014	6050	Budowa miejsc postojowych w m. Stegna (105)	1 018 650 zł	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	A B C		0,00 zł	1 015 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
19.	752	75295	6050	"Przygotowanie terenu bazy materiałowej przy ul. Tczewskiej na potrzeby związane z zadaniami wynikającymi z OLiOC" (106)	65 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	A B C		0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
20.	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	0 zł	A B C		0,00 zł	30 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					79 121 565 zł	8 724 442,75 zł	2 955 208,99 zł	0 zł		5 769 233,76 zł	0 zł	7 076 309,00 zł	45 300 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 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	- zł

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z dnia 14 listopada 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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
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

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

A

- zł

B

175 000,00 zł

C

755 300,00 zł

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 B C		0,00 zł	575 800,01 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	204 900,00 zł	38 314,63 zł	0,00 zł	A B C		166 585,37 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
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

(*) 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/...../2025 z
dnia 14 listopada 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	1 756 634,72
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 036 000,00
Ogółem przychody	x	12 792 634,72
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	10 276 434,24
Ogółem rozchody	x	10 276 434,24

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok:

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiany w planie przychodów i rozchodów wynikają z konieczności sfinansowania deficytu budżetowego oraz przeprowadzenia restrukturyzacji długu Powiatu. Planuje się pozyskanie przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz zaangażowanie wolnych środków. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego, co znajduje odzwierciedlenie po stronie zwiększonych rozchodów budżetu. Operacja ta pozwoli na optymalizację harmonogramu spłaty zadłużenia, odraczając termin wykupu nowego zobowiązania do 2029 roku i poprawiając tym samym bieżącą płynność finansową.

DOCHODY

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) zwiększa się plan dochodów w wysokości **9.399,00 zł** w związku z uzyskanym odszkodowaniem z tytułu szkód mienia oraz ze sprzedaży złomu. Urealnienie planu ma charakter porządkujący i dostosowuje plan dochodów do faktycznie uzyskanych wpływów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **109.200,00 zł** w związku z przyznaniem Powiatowi, decyzją Ministra Finansów, środków z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80115 (Technika) zwiększa się dochody w wysokości **10.900,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń,
2. W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się dochody na kwotę **8.204,00 zł** w związku z otrzymaniem z Kuratorium Oświaty w Gdańsku środków na nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) dokonuje się zmiany w planie dochodów w wysokości **2.799,00 zł** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru otrzymanych środków. Planowane dochody, ujęte dotychczas w § 2700, zostają przeniesione na § 2170, który precyzyjniej określa

ich pochodzenie jako środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest to zmiana o charakterze technicznym, która nie zmienia ogólnej sumy dochodów budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) dokonuje się zmiany w planie dochodów w wysokości **13.300,00 zł** w celu uściślenia klasyfikacji budżetowej. Środki, pochodzące z otrzymanej darowizny, zostają przeniesione z § 0690 na właściwy § 0960, aby dostosować zapisy do faktycznego źródła wpływu. Jest to zmiana techniczna, która nie zmienia ogólnej sumy dochodów.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości **408,00 zł** w związku z uzyskanymi dochodami. Zwiększa się także wydatki majątkowe w wysokości **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe, dwuletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych w miejscowości Stegna”. W związku tym ulega zmianie Załącznik Nr 3 „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **8.991,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Środki pochodzą z uzyskanych dochodów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 (Obsługa długu publicznego) w wysokości **50.200,00 zł**. Zmiana wynika z konieczności urealnienia planu całkowitych kosztów obsługi zadłużenia Powiatu na rok bieżący, uwzględniając zarówno płatności odsetkowe, jak i inne opłaty związane z zarządzaniem długiem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **75.104,00 zł** w placówkach oświatowych.

Zmiany wynikają z konieczności rozdysponowania dodatkowych środków pochodzących z różnych źródeł:

- 1) Wprowadza się do planu wydatków środki pochodzące z dodatkowych dochodów, w tym z tytułu:
 - a) wynajmu pomieszczeń,
 - b) otrzymanych środków celowych na nagrodę Kuratora Oświaty.
- 2) Wprowadza się środki z otrzymanej rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół, w związku z wyposażeniem planowanego do utworzenia ośrodka egzaminacyjnego.

Powyższe środki zostaną rozdysponowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

80115	Technika	41 929,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	24 971,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	8 204,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **110.000,00 zł**. Zmiana polega na przesunięciu środków na wynagrodzenia w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z pismem nr PCPR.3.22.5998.2025 z 21 października 2025 r. W celu zabezpieczenia pełnej realizacji zadań statutowych jednostki, środki z **działu 855 (Rodzina)**, rozdziału **85508 (Rodziny zastępcze)** zostają przeniesione do rozdziału **85218**. Operacja ma charakter wewnętrzny i nie zmienia łącznej kwoty wydatków zaplanowanych dla PCPR.