

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

z dnia 8 grudnia 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 2025 r. poz. 1684), 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 2025 r., poz. 1483) 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 **97.587.738,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **87.343.008,36 zł**,
- 2) dochody majątkowe **10.244.729,67 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **100.103.938,51 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **87.126.109,76 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **12.977.828,75 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 8 grudnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 382,00	-180 567,09	1 246 814,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 382,00	-180 567,09	1 246 814,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 656,00	-180 567,09	230 088,91
758			Różne rozliczenia	26 695 223,89	20 000,00	26 715 223,89
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 310 009,04	20 000,00	2 330 009,04
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 310 009,04	20 000,00	2 330 009,04
801			Oświata i wychowanie	2 223 775,74	-287 616,91	1 936 158,83
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	63 440,00	63 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 440,00	63 440,00
	80195		Pozostała działalność	696 056,62	-351 056,91	344 999,71
		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	209 459,34	-209 459,34	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	141 597,57	-141 597,57	0,00
Razem:				98 035 922,03	-448 184,00	97 587 738,03

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2025 z dnia 8 grudnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 233 022,45	-15 900,00	5 217 122,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 080 880,45	-15 900,00	5 064 980,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 621,00	20 000,00	723 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 166,25	-35 900,00	1 851 266,25
752			Obrona narodowa	2 863 346,58	12 276,00	2 875 622,58
	75295		Pozostała działalność	2 744 046,58	12 276,00	2 756 322,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 276,00	12 276,00
801			Oświata i wychowanie	26 579 806,16	-444 560,00	26 135 246,16
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 363 664,00	63 440,00	2 427 104,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00	63 440,00	66 815,00
	80195		Pozostała działalność	1 434 880,69	-508 000,00	926 880,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 621,14	-56 621,14	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 252,04	-209 252,04	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 926,82	-36 926,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 316,55	-56,10	150 260,45
		4307	Zakup usług pozostałych	207,30	-207,30	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36,60	-36,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 314,63	-38 314,63	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 597,57	-141 597,57	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 987,80	-24 987,80	0,00
Razem:				100 552 122,51	-448 184,00	100 103 938,51

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)	270 800,00 zł	239 800,00 zł	239 800 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)	289 760,00 zł	265 300,00 zł	265 300 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)	77 276 zł	12 276 zł	12 276 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					79 127 941 zł	8 730 818,75 zł	2 961 584,99 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 08 grudnia 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		0 zł	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		0 zł	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	0 zł	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

14.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - etap III (41)	320 000,00 zł	320 000,00 zł	145 000 zł	0 zł	A B ¹ C	175 000,00 zł	0 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	0 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	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
17.	752	75295	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	1 968 000,00 zł	1 968 000,00 zł	0 zł	0 zł	A B C ⁶	1 968 000,00 zł	0 zł	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
RAZEM					4 247 010 zł	4 247 010,00 zł	1 348 710 zł	0 zł		2 898 300,00 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	2 723 300,00 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	koszty w 2025 r. w §		planowane wydatki				Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					majątkowe	bieżące		z tego źródła finansowania							
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	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	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	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	"Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu" /2024-2028/ (32)	508 000 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	A B C		0,00 zł	508 000 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
3.	853	85395	"Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy" (33)	2 895 986 zł	0 zł	1 790 009 zł	1 790 008,66 zł	179 009,00 zł	A B C		1 611 000 zł	605 362 zł	300 000 zł	200 000 zł	Zespół Szkół, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Starostwo Powiatowe
4.	926	92695	"Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej" /2025-2026/	247 272 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	A B C		0 zł	247 272 zł	0 zł	0 zł	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
RAZEM				4 501 257,31 zł	0,00 zł	1 790 008,66 zł	1 790 008,66 zł	179 009,00 zł		- zł	1 610 999,66 zł	1 936 433,85 zł	300 000 zł	200 000 zł	

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

- A Dotacje i środki z budżetu państwa
- B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C Inne źródła

A	- zł
B	- zł
C	- zł

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **180.567,09 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu sprzedaży działek należących do Powiatu Nowodworskiego. Zmniejszenie to jest bilansowane oszczędnościami powstałymi w wyniku przesunięcia realizacji projektu „Nowoczesna szkoła – gwarantem sukcesu” na 2026 rok (uwolnienie środków zaplanowanych na wkład własny).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **20.000,00 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 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) zwiększa się dochody w wysokości **63.440,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej.

2. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zmniejsza się dochody w wysokości **351.056,91 zł** w związku z uzyskaną zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zmianę terminu realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu”, dokonuje się aktualizacji harmonogramu finansowego przedsięwzięcia. Zmiana polega na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych w roku 2025 i przeniesieniu ich realizacji na rok 2026. Korekta wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznego postępu prac oraz zaktualizowanego harmonogramu płatności uzgodnionego z Instytucją Zarządzającą. Przesunięcie środków pozwoli na pełne i prawidłowe rozliczenie inwestycji w kolejnym roku budżetowym.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości **20.000,00 zł**. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są środki z otrzymanego z Ministerstwa Finansów uzupełnienia dochodów powiatów. Zostaną one przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg,

wydatki związane z eksploatacją oraz zakup niezbędnego wyposażenia do prac drogowych. W tym samym rozdziale dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę **35.900,00zł**. Korekta dotyczy zadań inwestycyjnych, które zostały już zakończone i rozliczone. W związku z tym zmianie ulegają załączniki Nr 3 „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej” i Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2025 roku”.

Dział 752 - Obrona narodowa

W rozdziale 75295 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości **12.276,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Przygotowanie terenu bazy materiałowej przy ul. Tczewskiej na potrzeby związane z zadaniami wynikającymi z OLiOC". Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są oszczędności w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe). W związku z tym zmianie ulega załącznik nr 3 „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.440,00 zł**. Środki pochodzące z uzyskanej refundacji kosztów kształcenia pracowników młodocianych zostają przeznaczone na zakup wyposażenia niezbędnego do praktycznej nauki zawodu. Zwiększenie to pozwoli na uzupełnienie bazy dydaktycznej placówki i podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

2. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zmniejsza się wydatki w wysokości **508.000,00 zł**. W związku z przesunięciem harmonogramu realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła – gwarantem sukcesu” na rok 2026, dokonuje się aktualizacji planu finansowego. Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków (zarówno bieżących, jak i majątkowych) przewidzianych na ten rok, w części finansowanej ze środków europejskich. Równocześnie zmniejsza się plan wydatków stanowiących wkład własny Powiatu, przenosząc ciężar finansowania zadania na kolejny rok budżetowy. W związku z tym zmianie ulega 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”.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia UE:

W załączniku dotyczącym programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (WPF/Budżet) wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”. Przedsięwzięcie zaplanowane jest do realizacji w latach 2025–2026. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć w roku bieżącym jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie jeszcze w 2025 roku. Jednocześnie informuje się, że zadanie to nie generuje wydatków w budżecie roku 2025. Całość nakładów finansowych oraz realizacja rzeczowa zostały zaplanowane w harmonogramie na rok 2026. Zmiana ma charakter formalny, umożliwiający zaciągnięcie zobowiązania (podpisanie umowy) zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.