

UCHWAŁA NR XIV/82/2025
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.), art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz.1907 ze zm.) oraz uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego uchwała się:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok w wysokości 91.501.569,63 zł, z tego:

1)	dochody bieżące	84 715 035,98 zł
2)	dochody majątkowe	6 786 533,65 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie 8.601.165,00 zł zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok w wysokości 100.663.220,95 zł, z tego:

1)	wydatki bieżące	84 503 100,94 zł
2)	wydatki majątkowe	16 160 120,01 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie 8.601.165,00 zł zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2026 roku zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 6 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 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje udzielane z budżetu zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu w kwocie 9.161.651,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.161.651,32 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę:

- | | | | |
|------|---|------------------|------------------|
| 1) | przychodów budżetu ogółem w wysokości | 10 000 000,00 zł | |
| 1.1) | przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 10 000 000,00 zł |
| 2) | rozchodów budżetu w wysokości | 838.348,68 zł | |

Przychody i rozchody budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | | |
|----|--|-----------------|----------------------------------|
| 1) | ogólną w wysokości | 101 000,00 zł | |
| 2) | celową w wysokości | 1 489 000,00 zł | w tym
z przeznaczeniem
na: |
| a) | zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 140 000,00 zł | |
| b) | zadania z zakresu oświaty i edukacji | 100 000,00 zł | |
| c) | podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu | 799 000,00 zł | |
| d) | nowe zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 450 000,00 zł | |

§ 6

Na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się:

- | | | |
|----|----------------------|--------------|
| 1) | dochody w wysokości: | 77 500,00 zł |
| 2) | wydatki w wysokości: | 77 500,00 zł |

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z porozumień zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się dochody w wysokości 1.900.000,00 zł, wydatki w wysokości 910.916,00 zł. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych umowami i porozumieniami zawiera załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości: | 9 100,00 zł |
| 2) | wydatki na ochronę środowiska w wysokości: | 58 000,00 zł |

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę **2.000.000,00 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości **10.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.161.651,32 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **838.348,68 zł**.

§ 11

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przeniesieniach między zadaniami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych wieloletnich,
 - 4) wprowadzania nowych, jednorocznych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych do kwoty **100.000,00 zł** dla jednego zadania, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,
 - 8) lokowania w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Powiatu czasowo wolnych środków budżetowych w okresie realizacji budżetu w 2026 roku,
 - 9) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
 - 10) do zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.161.651,32 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 838.348,68 zł.
-

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zbigniew Ptak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR XIV/82/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2026 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 160,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	39 360,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 360,00
600			Transport i łączność	4 963 227,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 363 227,11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	605 490,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 757 737,11
	60019		Płatne parkowanie	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 300,00
		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	4 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000,00
710			Działalność usługowa	1 712 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	156 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 000,00
	71015		Nadzór budowlany	976 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 800,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
750			Administracja publiczna	664 987,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 748,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 748,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	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	13 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
75095		Pozostała działalność	483 739,72
	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	12 799,90
	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	2 809,73
	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	383 866,67
	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	84 263,42
752		Obrona narodowa	173 700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	173 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 200,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 738 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 738 900,00
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 198 225,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 704 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 494 225,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 804 899,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 689 326,00
758		Różne rozliczenia	23 949 821,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 300,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 645 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 645 521,00
801			Oświata i wychowanie	447 496,91
	80105		Przedszkola specjalne	8 240,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	8 240,00
	80115		Technika	22 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195		Pozostała działalność	406 056,91
		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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	13 371 141,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 255 824,00
		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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 724 784,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 410 040,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 700,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 317,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 612,01
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	159 786,21
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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	28 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	124 286,21
	85395	Pozostała działalność	544 825,80
	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	514 557,70
	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	30 268,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 880,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 700,00
	0830	Wpływy z usług	27 810,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
855		Rodzina	2 072 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 341 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	731 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	131 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
926			Kultura fizyczna	179 978,88
	92695		Pozostała działalność	179 978,88
		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	131 984,51
		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	47 994,37
Razem:				91 501 569,63

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR XIV/82/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 160,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	39 360,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000,00
710			Działalność usługowa	1 132 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	156 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 000,00
	71015		Nadzór budowlany	976 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 800,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
750			Administracja publiczna	50 748,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 748,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 748,00
752			Obrona narodowa	151 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	151 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 738 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 738 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	19 317,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
Razem:				8 601 165,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR XIV/82/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2026 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 160,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	01095		Pozostała działalność	39 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600			Transport i łączność	14 884 520,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 697 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 236 356,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 757 737,11
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 892 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	71015		Nadzór budowlany	976 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	497 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 533,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
750			Administracja publiczna	14 183 669,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 748,00
	75019		Rady powiatów	390 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 139,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 464 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 676 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	141 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 750,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
75095		Pozostała działalność	980 649,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 712,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 799,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,78
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 365,95
	4307	Zakup usług pozostałych	33 391,67
	4309	Zakup usług pozostałych	7 329,88
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 641,78
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 374,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 545,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 669,92
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 866,67
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 263,42
752		Obrona narodowa	358 700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	173 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 821 900,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 847,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 569,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 088 346,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 058,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	256 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 810,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 966,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,40
	4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	897 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	897 800,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	61 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	836 300,00
758			Różne rozliczenia	1 590 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 590 000,00
		4810	Rezerwy	1 140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 156 134,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 290 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	149 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 326,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 810 301,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 838,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 134 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 236,00
		4260	Zakup energii	35 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 956,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 740,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 149,00
	80115		Technika	6 770 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 459,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 125,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	157 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 318,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 458,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 227 670,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 793,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 622 342,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 492,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00
	4260	Zakup energii	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 715,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 147,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 131,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 738 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 298,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 766,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 314 169,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 153,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 167 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 090,00
	4260	Zakup energii	61 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 902,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 119,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 739,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	429 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 679,00

80195		Pozostała działalność	877 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 621,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 252,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 926,82
	4300	Zakup usług pozostałych	20 056,10
	4307	Zakup usług pozostałych	207,30
	4309	Zakup usług pozostałych	36,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 481,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 115,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 245,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 314,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 597,57
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 987,80
851		Ochrona zdrowia	43 463,00
	85111	Szpitalne ogólne	20 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 463,00
		2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	8 463,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
852		Pomoc społeczna	14 321 402,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 259 656,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 499 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	413 459,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
		4260 Zakup energii	300 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 619 616,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 581,00
		4480 Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 700 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4260	Zakup energii	54 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 883,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 944,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 540,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 461,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	316 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00
	4260	Zakup energii	20 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4480	Podatek od nieruchomości	620,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
85295		Pozostała działalność	29 427,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 402 506,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 104,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 104,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 525 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 789,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 040,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 551,00
	85395		Pozostała działalność	605 362,15
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 597,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 988,00
		3257	Stypendia różne	90 386,00
		3259	Stypendia różne	15 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 846,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 169,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	246 993,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 587,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 115,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 295 320,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 613 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 729,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,00
	4220	Zakup środków żywności	128 750,00
	4260	Zakup energii	24 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 354,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 233,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 892,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 645 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 514,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 451,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 508,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 862,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 229,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85495		Pozostała działalność	79 632,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 632,00
855			Rodzina	7 735 366,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 007 165,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	494 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 418,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 728 201,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 315 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 168,00
	92116		Biblioteki	22 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 168,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 168,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

926			Kultura fizyczna	322 272,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	247 272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 984,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 287,49

Razem:				100 663 220,95
---------------	--	--	--	----------------

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR XIV/82/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 160,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	01095		Pozostała działalność	39 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
710			Działalność usługowa	1 132 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	71015		Nadzór budowlany	976 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	497 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 533,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
750			Administracja publiczna	50 748,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	151 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	151 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 738 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 847,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 569,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 088 346,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 058,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	256 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 810,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 966,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	19 317,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
Razem:				8 601 165,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR XIV/82/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2026 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w m. Tujsk-Nowotna II etap (73)	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
2.	700	70005	6060	Wykup działek przy drogach powiatowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
3.	710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych	26 600,00 zł	26 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A B C ⁴	26 600,00 zł	0 zł	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim
4.	752	75281	6060	Zakup workownicy do piasku	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

5.	752	75281	6060	Zakup zbiornika na paliwo	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
6.	754	75404	6170	Wpłaty na wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
7.	754	75410	6170	Wpłaty na wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
8.	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	20 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
9.	900	90019	6220	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
10.	900	90019	6230	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
11.	801	80115	6050	Przebudowa instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
12.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański do zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Starocińskiej w Nowym Dworze Gdańskim"	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w m. Jantar przy ul Morskiej (202)	38 239,00 zł	38 239,00 zł	38 239,00 zł	0,00 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
14.	600	60014	6060	Zakup ciągnika dla Wydziału Infrastruktury	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
15.	750	75020	6050	Montaż agregatu prądotwórczego wraz z budową przyłącza energetycznego, w celu zasilenia budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (107)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					1 605 839,00 zł	1 605 839,00 zł	1 579 239,00 zł	0,00 zł		26 600,00 zł	0 zł	

rezerwa celowa- wydatki majątkowe	450 000,00 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	- zł
C	26 600,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR XIV/82/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki					Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	Rok budżetowy 2029	Rok budżetowy 2030	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							z tego źródła finansowania									
						rok budżetowy 2026 (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
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	605 490 zł	0 zł	0 zł	A	605 490,00 zł		44 800 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B		0 zł					
									C							
2.	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim-CEL: bezpieczeństwo na drogach powiatowych (78)	4 074 972,00 zł	3 884 715,00 zł	126 977,89 zł	0 zł	A ¹	3 757 737,11 zł						Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
			6050						B	- zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
									C							
3.	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	117 551,00 zł	117 551 zł	0 zł	A							Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
							(*) plus 60.343,57 środków poza budżetowe PFRON		C ¹	- zł						

(*) plus 60.343,57 środków poza budżetowe PFRON

4.	801	80120	6050	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim	738 728,26 zł	620 809,00 zł	620 809 zł (*) plus 56.419,26 PFRON -środki pozabudżetowe	0 zł	A B C ¹	- zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
5.	801	80115	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim	10 750 000,00 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	A B C		0 zł	500 000 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	4 000 000 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
6.	801	80120	6050	Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym (98)	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	- zł	0 zł	0 zł	0 zł	Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
7.	854	85403	6060	Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych "Auto-odkrywcy i auto-zdobywcy"	213 000 zł	62 000 zł	62 000 zł (*) plus 151.000 zł środki poza budżetowe PFRON	0 zł	A B C		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej
8.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych (101)	608 034 zł	604 344 zł	604 344 zł	0 zł	A B C		0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
9.	750	75020	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dokumentacją projektową (103)	30 750 zł	30 750 zł	30 750 zł		A B C		0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

10.	600	60014	6050	Budowa miejsc postojowych w m.Stegna	1 018 650 zł	1 015 650 zł	1 015 650 zł		A								Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
									C								
11.	752	75281	6050	Przygotowanie terenu bazy materiałowej przy ul. Tczewskiej na potrzeby związane z zadaniami wynikającymi z OLiOC.	77 276 zł	65 000 zł	65 000 zł		A								Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
									C								
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa - zadanie pn. "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim" Część nr 1 - droga 2344 G Tuja-Marynowy, Część nr 2 -droga nr 2316 G Łaszka, Część nr 3 - droga nr 2329G Wybicko, Część nr 4- droga 2339G Palczewo, Część nr 5 - droga nr 2329G Wiśniówka, Część nr 6 - droga nr 2337G Gniazdowo (85)	6 750 000 zł	6 000 000 zł	6 000 000 zł		A								Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
									C								
RAZEM					70 608 245 zł	13 076 309,00 zł	8 713 081,89 zł	0 zł		4 363 227,11 zł	0 zł	45 300 000,00 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	4 000 000 zł		

A	4 363 227,11 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

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 2026 r. w §		planowane wydatki				Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	Rok budżetowy 2029	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					majątkowe	bieżące		z tego źródła finansowania							
							rok budżetowy 2026 (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	575 800,01 zł	249 849,79 zł	825 649,80 zł	341 910,08 zł	A		483 739,72 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B						
									C						
2.	801	80195	"Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu" /2024-2028/ (32)	508 000 zł	204 900 zł	303 100 zł	508 000,00 zł	156 943,09 zł	A		351 056,91 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B						
									C						
3.	853	85395	"Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy" (33)	2 895 986 zł	0 zł	605 362 zł	605 362,15 zł	60 536,35 zł	A		544 825,80 zł	300 000 zł	200 000 zł	0 zł	Zespół Szkół, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Starostwo Powiatowe
									B						
									C						
4.	926	92695	"Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej" /2025-2026/	247 272 zł	247 272 zł	0 zł	247 272,00 zł	67 293,12 zł	A		179 978,88 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
									B						
									C						
RAZEM				4 501 257,31 zł	1 027 972,01 zł	1 158 311,94 zł	2 186 283,95 zł	626 682,64 zł		- zł	1 559 601,31 zł	300 000,00 zł	200 000 zł	0 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

Dotacje udzielane z budżetu w 2026 roku

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
			majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360				15 000,00 zł
		75515 § 2360				73 448,40 zł
		85195 § 2360				15 000,00 zł
		92195 § 2360				10 000,00 zł
		92605 § 2360				55 000,00 zł
2	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doskształcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320		130 000,00 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				- zł
		85295 § 2830				25 110,00 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		14 000,00 zł		
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezieniku	85419 § 2540				2 900 000,00 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				2 315 000,00 zł
9	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6220	10 000,00 zł			
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230			10 000,00 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		22 000,00 zł		
12	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720				30 000,00 zł
13	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST - Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański do zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Starocińskiej w Nowym Dworze Gdańskim"	60014 § 6300	500 000,00 zł			
14	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki krztuśca dla osób powyżej 65 r.ż z chorobami układu oddechowego	85149 § 2780				8 463,00 zł
	Razem:		510 000,00 zł	166 000,00 zł	30 000,00 zł	5 705 125,40 zł
			6 411 125,40 zł			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/82/2025
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 23 grudnia 2025 roku

**Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na
2026 rok**

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
Ogółem przychody	x	10 000 000,00
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	838 348,68
Ogółem rozchody	x	838 348,68

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIV/82/2025
Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 23 grudnia 2025 roku

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
752	75224	22 500,00	22 500,00
801	80195	55 000,00	55 000,00
Razem:		77 500,00	77 500,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIV/82/2025
Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 23 grudnia 2025 roku

Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
801	80117	0,00	130 000,00
853	85321	0,00	14 000,00
855	85508	1 300 000,00	494 916,00
855	85510	600 000,00	250 000,00
921	92116	0,00	22 000,00
Razem:		1 900 000,00	910 916,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIV/82/2025
Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 23 grudnia 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	9 100,00	58 000,00
Razem:		9 100,00	58 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK
WPLATY

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
dział	rozdział	§		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 103 000,00 zł
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 103 000,00 zł
			Dochody bieżące	1 630 000,00 zł
			Dochody majątkowe	473 000,00 zł
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	80 000,00 zł
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 300 000,00 zł
		0750	<i>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</i>	250 000,00 zł
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000,00 zł
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	463 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00 zł
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	30 000,00 zł
			Dochody bieżące	30 000,00 zł
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	29 000,00 zł
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	900,00 zł
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00 zł
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 000,00 zł
			Dochody bieżące	2 000,00 zł
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00 zł
RAZEM:				2 135 000,00 zł

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA 2026 ROK**

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483),
- uchwałę Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określono według zasad zapisanych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1572 z późn. zm).

Źródłami dochodów powiatu są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 roku, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2026 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, na podstawie których przyjęto co następuje:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – wynosi 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3110.10.8.2025.JCH z dnia 24 października 2025 roku w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) poinformował o wysokości dochodów, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez Powiat, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2026 rok.

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Dochody	91 501 569,63
2	Przychody	10 000 000,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		101 501 569,63
1	Wydatki	100 663 220,95
2	Rozchody	838 348,68
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		101 501 569,63

Przychody Powiatu na 2026 r. wynoszą 10.000.000,00 zł i pochodzą z emisji obligacji komunalnych.

Rozchody Powiatu na 2026 r. wynoszą 838.348,68 zł i są to środki na spłatę w 2026 roku rat kredytów długoterminowych:

- | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| - Bank Gospodarstwa Krajowego | - um. IJ21-01622 | - 279 907,24 zł |
| Żuławski Bank Spółdzielczy w | - um. 1/JST-1/21 | - 228 441,44 zł |
| - Nowym Dworze Gdańskim | | |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego | - um. 24/4098 | - 330 000,00 zł |

DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2026 rok wynosi **91.501.569,63 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

1. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w ww. tytule bierze się pod uwagę: dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024,

Na 2026 rok zaplanowano transfery środków pieniężnych z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w wysokości **29.804.899,00 zł**, co stanowi 32.57 % planu dochodów.

Na realizację tej wielkości jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośredniego wpływu.

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w ww. tytule bierze się pod uwagę: dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024.

Na 2026 rok zaplanowano transfery środków pieniężnych z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych w wysokości **2.689.326,00 zł**, co stanowi 2,94 % planu dochodów.

2. Subwencja ogólna oraz rezerwa

2.1 Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla Powiatu w 2026 roku otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na w/w rok, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) i wynosi **23.645.521,00 zł**, co stanowi 25,84 % planu dochodów. O przeznaczeniu środków na wydatki otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje Rada Powiatu.

2.2 W roku 2026 Powiat Nowodworski nie otrzyma środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W projekcie jest to kwota **8.601.165,00 zł**, szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2026 roku stanowi 9,40 % planowanych dochodów.

4. Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody FB-I.3110.10.8.2025.JCH z dnia 24 października 2025 roku oraz FB-I.3110.10.8.2025.JB z 30 października 2025 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą **2.135.000,00 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2026 r. planowane są w wysokości 2.103.000,00 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2026 r. z tytułu wykonywania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to kwota 30.000 zł, oraz dochody budżetu państwa na 2026 r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej to kwota 2.000,00 zł.

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. Dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

W projekcie budżetu zaplanowano dofinansowanie w łącznej wysokości **1.595.601,31 zł**, co stanowi 1,74 % planowanych dochodów na 2025 rok. Dotacje dotyczą następujących projektów:

- projekt Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski-projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 483.739,72 w tym: dochody bieżące 15.609,63 zł, dochody majątkowe: 468.130,09 zł ,
- projekt "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy" 544.825,80 zł,
- projekt "Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu" 351.056,91 zł w tym: dochody majątkowe 141.597,57 zł, dochody bieżące 209.459,34 zł,
- projekt "Stwożenie miejsca rekreacyjno- turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański" 179.978,88 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **887.040,00 zł** i stanowią one 0,97 % planowanych dochodów na 2026 r.

Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie i planowana jest na 15 mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r.

7. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dotacja w wysokości **22.500,00 zł** – na realizację zadań Wojewody – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości **55.000,00 zł** - program "Za Życiem"

8. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t – 1.900.000 zł:

- na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego – 1.300.000 zł;
- na placówki opiekuńczo – wychowawcze – 600.000 zł.

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatów z Funduszu Pracy 6% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. Wydatki na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, które docelowo będą finansowane z tych środków, zostały już w pełni zabezpieczone w projekcie budżetu w celu zapewnienia ciągłości ich wypłaty.

Do projektu budżetu wprowadzono po stronie dochodów kwotę **124.286,21 zł**, stanowiącą prognozowaną część środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP. Przyjęta wartość ma charakter szacunkowy i służy zabezpieczeniu płynności finansowej zadania. Pełne dostosowanie planu dochodów do ostatecznej wysokości limitu nastąpi w trakcie roku budżetowego.

10. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Powiatu w 2026 r. planowane są w wysokości **20.041.231,11 zł**, a więc 21,90 % planu dochodów.

Są to dochody pobierane przez jednostki organizacyjne Powiatu Nowodworskiego.

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2026 r. zawiera załącznik **Nr 1** do projektu uchwały.

WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetowych na 2026 rok wynosi **100.663.220,95 zł**, z czego:

- wydatki na zadania własne 92.062.055,95 zł,

- wydatki na zadania zlecone 8.601.165,00 zł.

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych w roku 2026 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji.

Szczegółową klasyfikację wydatków na zadania zlecone prezentuje załącznik Nr 4 do projektu uchwały.

**Wydatki według grup
plan na 2025 r. i projekt na 2026 r.**

(dane za 2025 r. zgodne z planem na dzień 30.09.2025 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026	
		Plan na 30.09	%	Plan	%
1	Wydatki bieżące	86 192 024,47 zł	88,78 %	84 503 100,94 zł	83,95 %
	wynagrodzenia i pochodne	55 845 877,30 zł	57,52 %	56 129 080,00 zł	55,80 %
	dotacje	7 060 513,56 zł	7,27 %	6 616 041,40 zł	6,57 %
	obsługa długu publ.	860 369,00 zł	0,89 %	897 800,00 zł	0,89 %
	świadczenia na rzecz os. fiz.	3 774 928,00 zł	3,89 %	3 059 841,00 zł	3,04 %
	wydatki na programy z UE	1 844 559,18 zł	1,90 %	922 214,81 zł	0,92 %
	pozostałe wydatki statutowe	16 805 777,43 zł	17,31 %	16 878 123,73 zł	16,77 %
2	Wydatki majątkowe	10 894 352,75 zł	11,22 %	16 160 120,01 zł	16,05 %
OGÓŁEM		97 086 377,22 zł	100,00%	100 663 220,95 zł	100,00%

Wydatki Powiatu w szczególności: dział, rozdział, paragraf prezentuje **załącznik Nr 3** do projektu uchwały.

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **16.160.120,01 zł**, co stanowi 16,05 % planu wydatków, z tego:

Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	12 794 094,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł
710	Działalność usługowa	26 600,00 zł
750	Administracja publiczna	636 550,01 zł
752	Obrona narodowa	150 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	450 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 546 053,00 zł

851	Ochrona zdrowia	20 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 551,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	247 272,00 zł
Ogółem		16 160 120,01 zł

Planowane wydatki inwestycyjne:

Dział		Kwota	Zadanie
600	Transport i łączność	3 884 715,00	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim
		450 000,00	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk-Nowotna etap II
		6 000 000,00	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"
		500 00,00	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański do zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Starocińskiej w Nowym Dworze Gdańskim"
		38 239,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w m. Jantar przy ul Morskiej
		300 000,00	Zakup ciągnika dla Wydziału Infrastruktury
		605 490,00	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
		1 015 650,00	Budowa miejsc postojowych w m.Stegna
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	Wykup działek przy drogach powiatowych
710	Działalność usługowa	26 600,00	Dotacja na zadania zlecone
750	Administracja publiczna	30 750,00	Wykonanie nowego pokrycia dachu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dokumentacją

			projektową
		30 000,00	Montaż agregatu prądotwórczego wraz z budową przyłącza energetycznego, w celu zasilenia budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
752	Obrona narodowa	65 000,00	Przygotowanie terenu bazy materiałowej przy ul. Tczewskiej na potrzeby związane z zadaniami wynikającymi z OLiOC.
		60 000,00	Zakup workownicy do piasku
		25 000,00	Zakup zbiornika na paliwo
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	Wpłaty na wydatki inwestycyjne- PSP i Policja
801	Oświata i wychowanie	46 000,00	Przebudowa instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół
		620 809,00	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim
		70 000,00	Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym
		604 344,00	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych
851	Ochrona zdrowia	20.000,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 551,00	Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych "Auto-odkrywcy i auto-zdobywcy"
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska
750	Administracja publiczna	575 800,01	Projekt: "Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski"
801	Oświata i wychowanie	204 900,00	Projekt "Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu"
926	Kultura fizyczna	247 272,00	Projekt " Poprawa dostępu do małej

			infrastruktury publicznej,,
--	--	--	-----------------------------

Dotacje

Na 2026 r. zaplanowano dotacje udzielane z budżetu w kwocie **6.411.125,40 zł** (6,37 % planu wydatków). Szczegółowy wykaz planowanych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2.186.283,95 zł**, co stanowi 2,17 % planowanych wydatków na 2025 rok. Wydatki dotyczą następujących projektów:

- projekt Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski-projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 825.649,80 zł,
- projekt "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy" 605.362,15 zł,
- projekt "Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu" 508.000,00 zł,
- projekt „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej” 247.272,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2026 r. zaplanowano środki w kwocie **897.800,00 zł** (0,89 % planu wydatków na 2026 r.).

Wydatki dotyczące finansowania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

W rozdziale 75281 zabezpieczono kwotę **185.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki te stanowią realizację wymogów określonych w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 i zostaną przeznaczone na budowę i utrzymanie potencjału ochronnego powiatu.”

Pozostałe wydatki statutowe

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **16.878.123,73 zł**, czyli w wysokości 16,78 % planu wydatków ogółem na 2026 r. Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in. wydatki na: świadczenia na rzecz osób fizycznych, na utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W projekcie na 2026 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **56.129.080,00 zł**, stanowi to 55,80 % planu wydatków w 2026 r.

Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2026 rok utworzono następujące rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| - rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) | – 101.000 zł, |
| - rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) | – 140.000 zł, |
| - rezerwa celowa (oświatowa) | – 100.000 zł, |
| - rezerwa celowa (podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne i rentowe) | |

oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu)
- 799.000 zł.
-rezerwa celowa na zakupy i zadania inwestycyjne - 450.000,00 zł

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień **01.01.2026** r. z tytułu kredytów wynikają z następujących umów kredytowych:

1. Umowa Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 podpisana z BGK w wysokości 4.758.423,64 zł, zobowiązanie wynosić będzie 4.198.609,16 zł.
2. Umowa Nr 1/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym w wysokości 1.068.441,44 zł, zobowiązanie wynosić będzie 228.441,44 zł.
3. Umowa Nr 24/4098 z dnia 15.10.2024 podpisana z BGK w wysokości 1.000.000,00 zł, karencja w spłacie do 30.03.2026 r. zobowiązanie wynosić będzie 1.000.000,00 zł.
4. emisja obligacji 11.036.000,00 zł.

Na dzień 01.01.2026 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji w wysokości **16.463.050,60 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak