

UCHWAŁA NR/.../2026
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 10 marca 2026 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 91 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1)-6), art. 212 ust. 2 pkt 1), art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) uchwala się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIV/82/2025 z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok w wysokości **95.146.434,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **86.700.842,20 zł**,
- 2) dochody majątkowe **8.445.592,65 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok w wysokości **104.308.086,17 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **86.441.907,16 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **17.866.179,01 zł**.

§ 2

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2026 roku zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/.../2026 z dnia marca 2026 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2026 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 067 120,31	1 659 059,00	6 726 179,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 376 761,11	1 659 059,00	6 035 820,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 659 059,00	1 659 059,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 412,01	813 141,07	1 673 553,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	159 786,21	102 479,79	262 266,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	124 286,21	102 479,79	226 766,00
	85395		Pozostała działalność	544 825,80	710 661,28	1 255 487,08
		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	671 180,10	1 185 737,80
		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	39 481,18	69 749,28
Razem:				92 674 234,78	2 472 200,07	95 146 434,85

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/.../2026 z dnia marca 2026 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2026 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 988 413,20	1 659 059,00	16 647 472,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 711 128,00	1 659 059,00	16 370 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 236 356,89	1 659 059,00	9 895 415,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 249 549,00	10 000,00	7 259 549,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 219 134,00	-1 229,00	26 217 905,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 502,00	-1 229,00	124 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00	-1 229,00	43 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 482 306,15	803 141,07	5 285 447,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 525 040,00	13 517,44	3 538 557,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00	13 517,44	2 393 517,44
	85395		Pozostała działalność	605 362,15	789 623,63	1 394 985,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	63 527,30	67 777,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	11 210,70	11 960,70
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	607 652,80	607 652,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 232,83	107 232,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 345 320,00	1 229,00	6 346 549,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 018,00	1 229,00	8 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00	1 229,00	4 247,00
Razem:				101 835 886,10	2 472 200,07	104 308 086,17

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/..../2026 z dnia 10 marca 2026 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		0 zł	0 zł	0 zł	0 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			0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B		0 zł					
									C ¹	- zł						
							(*) plus 60.343,57 środki poza budżetowe PFRON									

(*) 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 B C		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
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 B C		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
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)	8 409 059 zł	7 659 059 zł	6 000 000 zł		A ² B C	1 659 059,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					72 267 304 zł	14 735 368,00 zł	8 713 081,89 zł	0 zł		6 022 286,11 zł	0 zł	45 300 000,00 zł	3 000 000 zł	3 000 000 zł	4 000 000 zł	

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (droga nr 2329G w m. Wiśniówka)

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B1 gmina Nowy Dwór Gdański

B2 gmina Ostaszewo

B3 gmina Stegna

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

A	6 022 286,11 zł
B	- zł
C	- zł

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../.../2026 z dnia 10 marca 2026 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 prądowłórczego 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
16.	801	80120	6050	Przebudowa pomieszczeń szatniowych i sanitarnych wraz z wyposażeniem w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim (206)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim
17.	854	85406	6050	Przystosowanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim dla osób niepełnosprawnych (207)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim
18.	801	80115	6050	Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku Orlik przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim (208)	63 000,00 zł	63 000,00 zł	63 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
19.	750	75020	6050	Przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (209)	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					1 765 839,00 zł	1 765 839,00 zł	1 739 239,00 zł	0,00 zł		26 600,00 zł	0 zł	

rezerwa celowa- wydatki majątkowe

337 000,00 zł

(*)

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A	- zł
B	- zł
C	26 600,00 zł

- 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

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 (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 B C		483 739,72 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
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 B C		351 056,91 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
3.	853	85395	"Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy" (33)	2 895 986 zł	0 zł	1 394 986 zł	1 394 985,78 zł	139 498,70 zł	A B C		1 255 487,08 zł	300 000 zł	200 000 zł	0 zł	Zespół Szkół, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Starostwo Powiatowe
4.	926	92695	"Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej-Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego obejmująca budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór Gdański" /2025-2026/	247 272 zł	247 272 zł	0 zł	247 272,00 zł	67 293,12 zł	A B C		179 978,88 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
RAZEM				4 501 257,31 zł	1 027 972,01 zł	1 947 935,57 zł	2 975 907,58 zł	705 644,99 zł		- zł	2 270 262,59 zł	300 000,00 zł	200 000 zł	0 zł	
									A	- zł					
									B	- zł					
									C	- zł					

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok:

DOCHODY

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Powiatu na rok 2026 o kwotę **1.659.059,00 zł**. Zmiana podyktowana jest otrzymaniem informacji od Wojewody Pomorskiego o zatwierdzeniu ostatecznej listy zadań powiatowych przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2026 roku. Wprowadzone środki stanowią dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Wiśniówka”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85322 (Fundusz pracy) zwiększa się plan dochodów o kwotę **102.479,79 zł**. Zmiana wynika z otrzymanej informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ostatecznych kwotach środków z Funduszu Pracy (Limit) przyznanych na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Łączna kwota przyznanych środków wynosi 226.766,00 zł, natomiast obecna zmiana stanowi uzupełnienie planu dochodów do pełnej wysokości przyznanego limitu. Z uwagi na fakt, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zostały w pełni zabezpieczone w uchwale budżetowej na rok 2026 (ze środków własnych Powiatu), wprowadzenie ww. dochodów nie wymaga zwiększenia planu wydatków w tej wysokości w rozdziale 85333. Pozyskane w ten sposób środki, stanowiące refundację poniesionych kosztów płacowych, przeznacza się na sfinansowanie innych niezbędnych wydatków bieżących budżetu Powiatu.

2. W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości **710.661,28 zł**. Zmiana wynika z wpływu środków na rachunek bankowy Powiatu w łącznej wysokości 1.255.487,09 zł. Środki te stanowią kolejną transzę zaliczki na realizację projektu pn. „Nowodworska Akademia Zawodowców- gotowi do pracy” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa). Uruchomienie transzy nastąpiło w wyniku pozytywnej weryfikacji i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wydatków poniesionych w poprzednim okresie rozliczeniowym. Niniejsza zmiana dostosowuje plan dochodów do faktycznie otrzymanej kwoty dofinansowania na rok 2026.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości **1.659.059,00 zł**. Zwiększenie planu dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „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”. Wprowadzone środki zostaną przeznaczone na realizację Części nr 5, tj. przebudowę drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Wiśniówka. Źródłem sfinansowania przedmiotowego wzrostu wydatków są środki pochodzące z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wprowadzone po stronie dochodowej) oraz środki własne Powiatu. W związku z tym zmianie ulega załącznik nr 3 „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) w wysokości **10.000,00 zł**. Zmiana wynika z decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego Policji, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwacyjno-remontowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Środki zostaną przekazane w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (państwowy fundusz celowy). Przekazanie środków stanowi odpowiedź na wniosek Komendanta Powiatowego Policji, zaakceptowany przez Zarząd Powiatu, i ma na celu wsparcie bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w łącznej kwocie **1.229,00 zł** pomiędzy następującymi podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- **zmniejszenie:** Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli);
- **zwiększenie:** **Dział 854** (Edukacyjna opieka wychowawcza), **rozdział 85446** (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli).

Zmiana ma na celu dostosowanie planu finansowego do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Korekta planu jest zgodna z podziałem środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2026, zatwierdzonym Uchwałą Nr 5/2026 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 stycznia 2026 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85333 (Fundusz pracy) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **13.517,44 zł**. Z uwagi na fakt, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zostały w pełni zabezpieczone w uchwale budżetowej na rok 2026 (ze środków własnych Powiatu), pozyskane dochody

(stanowiące refundację poniesionych kosztów płacowych) pozwoliły na uwolnienie środków własnych, które rozdysponowano po stronie wydatkowej w następujący sposób:

- kwotę 13.517,44 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 85333 celem zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki;
- kwotę 78.962,35 zł przesuwa się do rozdziału 85395 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego do realizacji projektu pn. „Nowodworska Akademia Zawodowców- gotowi do pracy”;
- kwotę 10.000,00 zł przesuwa się do rozdziału 75404 z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (remont w KP Policji).

2. W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Nowodworska Akademia Zawodowców- gotowi do pracy” o łączną kwotę **789.623,63 zł**. Wprowadzone środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół oraz wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Montaż finansowy przedmiotowego zwiększenia wydatków przedstawia się następująco:

- środki z Unii Europejskiej: 671.180,10 zł;
- środki z Budżetu Państwa: 39.481,18 zł;
- wkład własny Powiatu: 78.962,35 zł.

W związku z powyższym aktualizuje się załącznik **Nr 5** do uchwały „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”. W ramach przedmiotowego załącznika dokonuje się również aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego (bez zmiany kwot). Dotychczasowa nazwa otrzymuje brzmienie: „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej – Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego obejmująca budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór Gdański”.