

UCHWAŁA NR IV/6/2026
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.) uchwała 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 **95.212.845,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **86.767.253,20 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 **104.374.497,17 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **86.508.318,16 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zbigniew Ptak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR IV/6/2026 z dnia 10 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121 880,00 | 66 411,00 | 188 291,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 170,00 | 66 411,00 | 66 581,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 54 802,36 | 54 802,36 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 11 608,64 | 11 608,64 |
| Razem: | | | | 92 674 234,78 | 2 538 611,07 | 95 212 845,85 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR IV/6/2026 z dnia 10 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 | 67 640,00 | 6 412 960,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 695 030,00 | 66 411,00 | 1 761 441,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 351,54 | 351,54 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 74,46 | 74,46 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 51,16 | 51,16 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 10,84 | 10,84 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 590,79 | 17 590,79 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 726,21 | 3 726,21 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 749,17 | 34 749,17 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 360,83 | 7 360,83 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 2 059,70 | 2 059,70 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 436,30 | 436,30 |
| | 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 | 2 538 611,07 | 104 374 497,17 |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR IV/6 /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 |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | | | | | | |
| 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 B C | 0 zł | 44 800 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim |
| 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 B - zł C | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim |
| 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 B C ¹ | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim |

(*) 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 | 0 zł | A B C ¹ | - zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim |
| | | | | | | | (*) plus 56.419,26 PFRON -środki pozabudżetowe | | | | | | | | | |
| 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 | 0 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 | 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 | 0 zł | A B C | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej |
| | | | | | | | (*) plus 151.000 zł środki poza budżetowe PFRON | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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) | 8 409 059 zł | 7 659 059 zł | 6 000 000 zł | | A ² | 1 659 059,00 zł | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim |
| | | | | | | | | | B | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | | | | |
| 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 | | |

| | |
|---|-----------------|
| A | 6 022 286,11 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 (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

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR IV/6 /2026 z dnia 10 marca 2026 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2026 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | łącznie 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 prądowórczego 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

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR IV/6 /2026 z dnia 10 marca 2026 roku

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 | rok budżetowy 2026 (9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| 5. | 854 | 85406 | "Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego" GrantUŚ | 70 000 zł | 0 zł | 66 411 zł | 66 411,00 zł | 0,00 zł | A B C | 66 411,00 zł | 3 589 zł | 0 zł | 0 zł | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | |
| RAZEM | | | | 4 571 257,31 zł | 1 027 972,01 zł | 2 014 346,57 zł | 3 042 318,58 zł | 705 644,99 zł | | - zł | 2 336 673,59 zł | 303 589,00 zł | 200 000 zł | 0 zł | |
| | | | | | | | | | A | - 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

| | | |
|---|---|----|
| B | - | zł |
| C | - | zł |

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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W planie dochodów rozdziału 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) wprowadzono kwotę **70.000,00 zł** w związku z zawarciem w dniu 9 marca 2026 r. Umowy powierzenia Grantu nr U/20251113/0859/0640 z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Środki te zostały pozyskane na realizację przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „PPP Rozwój+”, realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego” (nr projektu FERS.01.06-IP.05-0015/24). Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca.

Bezpośrednim realizatorem zadania w imieniu Powiatu Nowodworskiego będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Uzyskane środki zabezpieczają montaż finansowy niezbędny do prawidłowej realizacji celów zaplanowanych w umowie o powierzenie grantu.

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 przesuwają 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 przesuwają 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”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ślad za ujęciem nowych środków po stronie dochodów, w planie wydatków w rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) wprowadzono kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „PPP Rozwój+” (program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – FERS). Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych i nie wymaga wniesienia wkładu własnego ze strony Powiatu Nowodworskiego. Całość pozyskanych środków została wprowadzona w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która jest bezpośrednim realizatorem zadania. Zgodnie z harmonogramem i założeniami projektu, środki te zostały przeznaczone w szczególności na: wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację zadań projektowych, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych. Wprowadzone zmiany w planie wydatków pozwalają na zabezpieczenie montażu finansowego i niezwłoczne rozpoczęcie działań merytorycznych w ramach przyznanego grantu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak