

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

z dnia 28 kwietnia 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 ze zm.), art. 91 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1)-6), art. 212 ust. 2 pkt 1), art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 **96.812.202,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **87.366.610,20 zł**,
- 2) dochody majątkowe **9.445.592,65 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok w wysokości **107.753.854,17 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **87.856.675,16 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **19.897.179,01 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. Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2026 roku zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej 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.
6. Dotacje udzielane z budżetu zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.
7. Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu w kwocie 10.941.651,32 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.
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.780.000,00 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę:

1)	przychodów budżetu ogółem w wysokości	11 780 000,00 zł
1.1)	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000 000,00 zł
1.2)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 780 000,00 zł
2)	rozchodów budżetu w wysokości	838.348,68 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu zawiera załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 6

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 28 kwietnia 2026 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2026 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 226 179,31	301 660,00	7 527 839,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 535 820,11	301 660,00	6 837 480,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 534,00	1 660,00	15 194,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	1 808 411,00	6 247,00	1 814 658,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 011,00	6 247,00	682 258,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 247,00	6 247,00
750			Administracja publiczna	671 691,72	4 014,00	675 705,72
	75020		Starostwa powiatowe	131 971,00	4 014,00	135 985,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 471,00	4 014,00	5 485,00
Razem:				96 500 281,85	311 921,00	96 812 202,85

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/...../2026 z dnia 28 kwietnia 2026 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2026 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 647 472,20	546 660,00	18 194 132,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 370 187,00	546 660,00	17 916 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 905,00	1 660,00	681 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	245 000,00	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 395 415,89	300 000,00	10 695 415,89
710			Działalność usługowa	1 988 411,00	6 247,00	1 994 658,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	856 011,00	6 247,00	862 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 247,00	19 247,00
750			Administracja publiczna	14 210 373,80	1 004 014,00	15 214 387,80
	75020		Starostwa powiatowe	12 465 911,00	1 004 014,00	13 469 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	4 014,00	124 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 750,00	1 000 000,00	1 082 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 285 447,22	24 200,00	5 309 647,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 104,00	24 200,00	282 304,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 104,00	24 200,00	282 304,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 463 089,00	15 000,00	6 478 089,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 639 190,00	15 000,00	1 654 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	8 282 480,95	-24 200,00	8 258 280,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 278 315,95	-24 200,00	3 254 115,95
		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	-24 200,00	225 800,00
Razem:				106 181 933,17	1 571 921,00	107 753 854,17

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../.../2026 z dnia 28 kwietnia 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			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			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		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			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			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)	59 040,00 zł	59 040,00 zł	59 040,00 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
20.	801	80115	6060	Zakup generatora mocy biernej (211)	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim

21.	752	75281	6050	Opracowanie Programu funkcjonalno- użytkowego inwestycji pod nazwą Budowa magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wraz z miejscem doraźnego schronienia przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A B C ⁶	200 000,00 zł		Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
22.	854	85403	6050	Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego etap V i VI (218)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	A B C			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej
RAZEM					2 005 879,00 zł	2 005 879,00 zł	1 779 279,00 zł	0,00 zł		226 600,00 zł	0 zł	

rezerwa celowa- wydatki majątkowe	327 960,00 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	226 600,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/..... /2026 z dnia 28 kwietnia 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 (* 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)	1 030 750 zł	1 030 750 zł	1 030 750 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)	9 209 059 zł	8 459 059 zł	6 000 000 zł		A ² B ¹ B ³ C	1 659 059,00 zł 500 000,00 zł 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					74 067 304 zł	16 535 368,00 zł	9 713 081,89 zł	0 zł		6 822 286,11 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	800 000,00 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 5 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../.../2026 z dnia 28 kwietnia 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	70 000 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	A B C	70 000,00 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	
RAZEM				4 571 257,31 zł	1 027 972,01 zł	2 017 935,57 zł	3 045 907,58 zł	705 644,99 zł		- zł	2 340 262,59 zł	300 000,00 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

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				1 000,00 zł
		75515 § 2360				73 448,40 zł
		85195 § 2360				9 000,00 zł
		92195 § 2360				2 000,00 zł
		92605 § 2360				1 373,00 zł
2	Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia	92605 § 2810				7 000,00 zł
		92605 § 2820				25 000,00 zł
		92605 § 2830				18 000,00 zł
		92195 § 2820				3 000,00 zł
		92195 § 2830				5 000,00 zł
		63003 § 2810				4 000,00 zł
		63003 § 2820				6 000,00 zł
		63003 § 2830				4 000,00 zł
		85195 § 2810				3 000,00 zł
		85195 § 2830				3 000,00 zł
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Dokształcania 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		
4	Dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	85111 § 6230			20 000,00 zł	
5	Na pomoc dla matki z dzieckiem	85295 § 2820				- zł
		85295 § 2830				25 110,00 zł
6	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820				282 304,00 zł
7	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie Porozumienia nr 1/2024 zawartego w dniu 18.03.2024 r. oraz Aneksu Nr 1/2026 z 8.01.2026 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		
8	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540				2 900 000,00 zł
9	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	85510 § 2810				2 315 900,00 zł
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6220	10 000,00 zł			
11	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230			10 000,00 zł	
12	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane 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		
13	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720				30 000,00 zł
14	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			
15	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki krztuśca dla osób powyżej 65 r.ż z chorobami układu oddechowego	85149 § 2780				12 090,00 zł
Razem:			510 000,00 zł	166 000,00 zł	30 000,00 zł	5 730 225,40 zł
6 436 225,40 zł						

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../2026
Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 kwietnia 2026 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	225 800,00
921	92116	0,00	22 000,00
Razem:		1 900 000,00	886 716,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2025 z dnia 28 kwietnia 2026 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
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 780 000,00
Ogółem przychody	x	11 780 000,00
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	838 348,68
Ogółem rozchody	x	838 348,68

UZASADNIENIE

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

PRZYCHODY

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **245.000,00 zł** i majątkowych o kwotę **1.015.000,00 zł** budżetu Powiatu, z przeznaczeniem na:

- wykonanie ekspertyz technicznych w zakresie naprawy mostów w ciągu dróg powiatowych,
- aktualizację dokumentacji przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,
- wykonanie nowego pokrycia dachu Starostwa Powiatowego.

Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są przychody Powiatu pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wyliczonych na podstawie sprawozdania rocznego Rb-NDS za 2025 rok. W związku z tym zwiększa się plan przychodów budżetu w § 950 o kwotę **1.260.000,00 zł**.

Wprowadzenie powyższych zmian powoduje, że planowane wydatki bieżące przewyższają planowane dochody bieżące o kwotę **490.064,96 zł** (powstaje tzw. deficyt operacyjny). Taka konstrukcja budżetu jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, ponieważ brakująca kwota na sfinansowanie wydatków bieżących znajduje pełne pokrycie w zaangażowanych wolnych środkach z lat ubiegłych. Stanowi to dozwolony wyjątek od reguły zbilansowania części bieżącej budżetu, zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę **11.921,00 zł** z tytułu przyznanych odszkodowań, oraz **300.000,00 zł** dochody majątkowe, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

1. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) **dochody bieżące** o kwotę **1.660,00 zł** - wpływ środków z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z tytułu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry w poboczu drogi powiatowej nr 2330G w miejscowości Chorążówka.

2. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się **dochody majątkowe** o kwotę **300.000,00 zł** - w związku z podjęciem w dniu 15 kwietnia 2026 r. przez Radę Gminy Stegna Uchwały Nr XXVI/211/2026 w sprawie udzielenia Powiatowi Nowodworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki te przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn.: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim" - **część nr 5 - droga nr 2329G Wiśniówka**.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) o kwotę **6.247,00 zł** - wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku przecieku instalacji hydraulicznej centralnego ogrzewania.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę **4.014,00 zł** - wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z tytułu odszkodowania za zalanie sufitu i wykładziny dywanowej w gabinecie starosty oraz sufitu w sekretariacie. Zdarzenie to jest bezpośrednim skutkiem złego stanu dachu (co uzasadnia planowaną inwestycję polegającą na wymianie pokrycia dachowego w celu uniknięcia podobnych zalań w przyszłości).

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **246.660,00 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **300.000,00 zł**. Na powyższe kwoty składają się:

1. kwota 1.660,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, sfinansowana ze środków z odszkodowania wypłaconego przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska za szkody wyrządzone przez bobry w poboczu drogi powiatowej nr 2330G;
2. kwota 245.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz technicznych w zakresie naprawy mostów w ciągu dróg powiatowych. Wydatek ten zostanie sfinansowany z przychodów Powiatu (wolnych środków z lat ubiegłych).
3. kwota 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim - część nr 5 - droga nr 2329G Wiśniówka". Wydatek sfinansowany ze środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stegna. W związku ze zmianami dotyczącymi powyższego zadania majątkowego, aktualizacji ulega załącznik pn. "Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej".

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.247,00 zł**. Środki te pochodzą z wypłaconego odszkodowania i zostaną przeznaczone na naprawę szkód powstałych w wyniku przecieku instalacji hydraulicznej centralnego ogrzewania.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **1.004.014,00zł**, na którą składają się:

1. kwota 4.014,00 zł w planie **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalań w gabinecie starosty oraz sekretariacie (wydatek sfinansowany z odszkodowania);

2. kwota 1.000.000,00 zł w planie **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowego pokrycia dachu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dokumentacją projektową ” (wydatek sfinansowany z przychodów Powiatu - wolnych środków).

W związku z zabezpieczeniem środków na powyższą inwestycję, odpowiedniej zmianie ulega również załącznik pn. „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **24.200,00 zł** z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zwiększenie to jest podyktowane zmianą wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika WTZ w 2026 roku, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Kwota ta zabezpiecza wymagany 10-procentowy udział Powiatu w kosztach funkcjonowania WTZ (pozostałe 90% kosztów pokrywane jest ze środków PFRON).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na realizację **nowego zadania inwestycyjnego rocznego** pn. „Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego etap V i VI” z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na zabezpieczenie kosztów aktualizacji dokumentacji. Wydatek ten zostanie sfinansowany z przychodów Powiatu (wolnych środków z lat ubiegłych). W związku z wprowadzeniem nowego zadania, odpowiedniej zmianie ulega załącznik pn. „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2026 roku”.

Dział 855 – Rodzina

Źródłem sfinansowania powyższego wkładu własnego na rzecz WTZ są środki wygospodarowane w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych), w którym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 2900 (Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego...) o kwotę **24.200,00 zł**. W związku z tą zmianą, odpowiedniej aktualizacji ulega również załącznik budżetowy pn. „Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2034, Sfera: Gospodarcza, Cel strategiczny: Konkurencyjna oraz wielofunkcyjna przestrzeń gospodarcza i bezpieczeństwo. Przedłożone zmiany budżetowe pozwalają na optymalizację planu finansowego i racjonalne dysponowanie środkami, wpisując się m.in. w cel szczegółowy obejmujący rozwój podstawowej infrastruktury poprawiającej funkcjonowanie lokalnej gospodarki.