

UCHWAŁA NR VII/21/2026
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.) 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 **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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zbigniew Ptak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR VII/21/2026 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 VII/21/2026 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 VII/21/2026 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 VII/21 /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 | 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 | | | | | | | 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) | 9 209 059 zł | 8 459 059 zł | 6 000 000 zł | | A ² | 1 659 059,00 zł | | | | | | Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim |
| | | | | | | | | | B ¹ | 500 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | | | | | | | | B ³ | 300 000,00 zł | | | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | | | | |
| 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 VII/21/2026 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 |
| 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 § 2360 | | | | 1 373,00 zł |
| | | 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 VII/21/2026
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 VII/21/2025 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”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak

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.