

**UCHWAŁA NR 56/2026**  
**ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu  
Powiatu Nowodworskiego za I kwartał 2026 roku.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Nowodworskiego za I kwartał 2026 roku, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz kwotę udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

**§ 3**

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

Starosta Nowodworski

**Barbara Ogródowska**

**Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowodworskiego  
za I kwartał 2026 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Nowodworskiego, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Powiatu w 2026 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr XIV/82/2025 z dnia 23.12.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 91 501 569,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 100 663 220,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 838 348,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 161 651,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok. Planowana na 2026 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale 2026 roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 764 612,22 zł do kwoty 96 266 181,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 284 612,22 zł do kwoty 105 947 833,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 520 000,00 zł do kwoty 10 520 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2026 roku budżet Powiatu Nowodworskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 681 651,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I kwartał 2026 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 31.03.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>91 501 569,63</b>	<b>96 266 181,85</b>	<b>32 009 733,21</b>	<b>33,25%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	84 715 035,98	87 320 589,20	32 007 814,25	36,66%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>13 113 985,98</i>	<i>15 175 319,25</i>	<i>6 174 635,27</i>	<i>40,69%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>23 645 521,00</i>	<i>23 645 521,00</i>	<i>9 094 431,15</i>	<i>38,46%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>32 494 225,00</i>	<i>32 494 225,00</i>	<i>12 135 750,00</i>	<i>37,35%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>3 021 540,00</i>	<i>3 021 540,00</i>	<i>1 186 206,57</i>	<i>39,26%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>12 439 764,00</i>	<i>12 983 983,95</i>	<i>3 416 791,26</i>	<i>26,32%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 786 533,65	8 945 592,65	1 918,96	0,02%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 607 000,00</i>	<i>1 607 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>5 179 533,65</i>	<i>7 338 592,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 918,96</i>	<i>-</i>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>100 663 220,95</b>	<b>105 947 833,17</b>	<b>20 349 176,98</b>	<b>19,21%</b>
1.	Wydatki bieżące	84 503 100,94	87 565 654,16	20 041 686,78	22,89%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 160 120,01	18 382 179,01	307 490,20	1,67%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>16 160 120,01</i>	<i>18 382 179,01</i>	<i>307 490,20</i>	<i>1,67%</i>
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>-9 161 651,32</b>	<b>-9 681 651,32</b>	<b>11 660 556,23</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>211 935,04</b>	<b>-245 064,96</b>	<b>11 966 127,47</b>	<b>-</b>

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 11 660 556,23 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 11 966 127,47 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosły 32 009 733,21 zł, a ich realizacja stanowiła 33,25% planu wynoszącego 96 266 181,85 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym kwartale 2026 roku zostały wykonane na poziomie 32 007 814,25 zł, tj. w 36,66% w stosunku do planu

wynoszącego 87 320 589,20 zł. Dochody majątkowe Powiatu Nowodworskiego w pierwszym kwartale 2026 roku zostały wykonane na poziomie 1 918,96 zł, tj. w 0,02% w stosunku do planu wynoszącego 8 945 592,65 zł.

### **DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym kwartale 2026 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym kwartale 2026 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 175 319,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 174 635,27 zł, co stanowi 40,69% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 776 251,65 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 576 583,04 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90 359,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 255 487,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 255 487,09 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 457 954,29 zł.

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym kwartale 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 645 521,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 094 431,15 zł, co stanowi 38,46% realizacji planu, przy czym:

### **UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 32 494 225,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym kwartale 2026 roku w kwocie 12 135 750,00 zł, co stanowi 37,35% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 672 330,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 463 420,00 zł.

### **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 021 540,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 1 186 206,57 zł, co stanowi 39,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 772 905,69 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 174 264,49 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 129 991,50 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 60 895,00 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 28 900,00 zł.

### **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 12 983 983,95 zł. Plan w pierwszym kwartale został wykonany w kwocie 3 416 791,26 zł, co stanowi 26,32% założeń.

### **DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 607 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale 2026 roku w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 338 592,65 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

## POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym kwartale został wykonany w kwocie 1 918,96 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 918,96 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosły 20 349 176,98 zł, a ich realizacja wyniosła 19,21% planu wynoszącego 105 947 833,17 zł. W pierwszym kwartale 2026 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 041 686,78 zł, tj. w 22,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 87 565 654,16 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 307 490,20 zł, tj. w 1,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 382 179,01 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym kwartale 2026 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 31.03.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 156 134,00	26 217 905,00	5 791 649,78	22,09%	28,46%
750	Administracja publiczna	14 183 669,80	14 210 373,80	3 348 009,07	23,56%	16,45%
852	Pomoc społeczna	14 321 402,00	14 293 479,00	3 212 588,90	22,48%	15,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 821 900,00	7 769 634,00	2 508 007,47	32,28%	12,32%
855	Rodzina	7 735 366,00	8 282 480,95	1 602 075,05	19,34%	7,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 295 320,00	6 425 589,00	1 453 176,76	22,62%	7,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 402 506,15	5 285 447,22	1 075 722,49	20,35%	5,29%
600	Transport i łączność	14 884 520,00	17 647 472,20	698 633,46	3,96%	3,43%
710	Działalność usługowa	1 892 400,00	1 988 411,00	327 273,35	16,46%	1,61%
752	Obrona narodowa	358 700,00	358 700,00	105 819,95	29,50%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	405 360,00	68 843,40	16,98%	0,34%
926	Kultura fizyczna	322 272,00	318 645,00	46 000,00	14,44%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 168,00	74 168,00	33 000,00	44,49%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	30 672,44	20,25%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	897 800,00	897 800,00	26 283,86	2,93%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 160,00	50 878,00	10 958,00	21,54%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	43 463,00	47 090,00	8 463,00	17,97%	0,04%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 590 000,00	1 447 960,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>100 663 220,95</b>	<b>105 947 833,17</b>	<b>20 349 176,98</b>	<b>19,21%</b>	<b>100,00%</b>

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 041 686,78 zł, tj. w 22,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 87 565 654,16 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 564 167,27 zł, tj. 25,77% planu wynoszącego 56 510 563,69 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 4 681 686,39 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 048 018,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 511 246,82 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 435 178,75 zł, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 1 221 221,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 153 666,43 zł, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 538 951,57 zł, dodatkowe uposażenie roczne dla

żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 394 054,45 zł, wynagrodzenia bezosobowe 259 939,56 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 148 016,13 zł, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 136 597,39 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 35 589,59 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 854 185,94 zł, tj. 24,60% planu wynoszącego 3 472 583,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 549 624,60 zł, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 172 089,67 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 758,66 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 713,01 zł;
- dotacje – 1 409 978,16 zł, tj. 21,31% planu wynoszącego 6 616 941,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 130 329,39 zł, tj. 6,81% planu wynoszącego 1 914 538,44 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 26 283,86 zł, tj. 2,93% planu wynoszącego 897 800,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3 056 742,16 zł, tj. 16,84% planu wynoszącego 18 153 227,63 zł, z tego: zakup usług pozostałych 1 232 378,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia 514 083,36 zł, zakup energii 499 488,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 254 151,70 zł, zakup usług remontowych 208 430,60 zł, różne opłaty i składki 150 070,41 zł, zakup środków żywności 37 455,82 zł, podróże służbowe krajowe 31 849,72 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 338,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 330,28 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 101,69 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 490,25 zł, podatek od nieruchomości 13 283,72 zł, zakup usług zdrowotnych 8 874,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 5 917,26 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 720,22 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 778,02 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 026,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 720,23 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 630,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 420,00 zł, szkolenia członków korpusu służby cywilnej 203,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 307 490,20 zł, tj. w 1,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 382 179,01 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 307 490,20 zł, tj. 1,67% planu wynoszącego 18 382 179,01 zł,

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w pierwszym kwartale 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 921 098,64 zł, (co stanowi 122,82% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 921 098,64 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 204 976,81 zł (co stanowi 24,45% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 204 976,81 zł.

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 56/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Nowodworskiego za I kwartał 2026 roku.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa określa, że informacja ta musi zostać udostępniona w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Dla I kwartału 2026 roku termin ustawowy upływa z dniem 30 kwietnia 2026 r.

Przedmiotowa informacja obejmuje w szczególności podstawowe dane finansowe, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki budżetu Powiatu za I kwartał, a także kwotę udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu formalnego zatwierdzenia przygotowanego na podstawie ewidencji księgowej zestawienia oraz skierowania go do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Działanie to stanowi bezpośrednią realizację zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi, gwarantując mieszkańcom transparentny dostęp do informacji o stanie finansów Powiatu.

**Starosta Nowodworski**

Barbara Ogrodowska

*Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2034. Wprowadzane zmiany budżetowe służą optymalizacji wydatków i zabezpieczeniu stabilności finansowej samorządu, co stanowi niezbędny warunek do realizacji kluczowych celów strategicznych w Sferze Gospodarczej (Cel strategiczny: Konkurencyjna oraz wielofunkcyjna przestrzeń gospodarcza i bezpieczeństwo) oraz Sferze Społecznej (Cel strategiczny: Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie wykluczenia społecznego).*