

UCHWAŁA Nr IV/26/2024
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 4 lipca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1) - 6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/80/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **88 255 716,55 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 74 318 095,71 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 13 937 620,84 zł, |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **94 765 809,31 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 74 252 086,91 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 20 513 722,40 zł. |

3. § 3. ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 2.

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały,
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały,
3. Szczegółowe zmiany zadań inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 3** 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

UZASADNIENIE

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

DOCHODY

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) zwiększa się dochody o kwotę **4 354,00 zł**, w związku z przekroczeniem planu dochodów.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

1. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się doszczegółowienia nazwy zadania inwestycyjnego w pozycji „Zakup koparko-ładowarki” na „Zakup koparko-ładowarki oraz zakupu innego sprzętu do prac drogowych”. Jednocześnie poprawia się kwoty w zakresie przeniesień między zadaniami o kwotę **115 400,00 zł**, które wynikały ze zmian w budżecie zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 85/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Z rozdziału 60002 (Infrastruktura kolejowa) w zakresie zadań inwestycyjnych przenosi się kwotę **15 000,00 zł** do rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe) na zakup innego sprzętu do prac drogowych,
3. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień w ramach zadań inwestycyjnych o kwotę **5 790,00 zł** wynikającą z oszczędności i przeznacza się te środki na zakup innego sprzętu drogowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) zwiększa się wydatki o kwotę **4 354,00 zł**, zgodnie z wnioskiem.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku bieżącym i kolejnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-)

Zbigniew Ptak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IV/26/2024 z dnia 4 lipca 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 915,60	4 354,00	1 664 269,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 624 915,60	4 354,00	1 629 269,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 354,00	4 354,00
Razem:				88 251 362,55	4 354,00	88 255 716,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IV/26/2024 z dnia 4 lipca 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 837 354,69	0,00	13 837 354,69
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 819 251,69	15 000,00	13 834 251,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 281 563,40	-5 790,00	11 275 773,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 599,00	20 790,00	218 389,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 036 903,00	4 354,00	5 041 257,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 656 999,00	4 354,00	4 661 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 041,00	4 354,00	65 395,00
Razem:				94 761 455,31	4 354,00	94 765 809,31

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Budżet zadania ogółem
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47) + 979029 -979029	60014 § 6050	8 655 900,00 zł	4 231 400,00 zł	4 124 529,00 zł	8 355 929,00 zł
		2)	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar	60014 § 6050	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy (81)	60014 § 6050	300 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
		4)	Dokumentacja i budowa chodnika w msc. Tujsk - Nowotna (73)	60014 § 6050	1 000 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
		5)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo (79)	60014 § 6050 i 6050	175 114,40 zł	86 880,00 zł	82 444,40 zł	169 324,40 zł
		6)	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie dróg powiatowych w msc. Stegna i Sztutowo (84)	60014 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		7)	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe	60014 § 6050	265 000,00 zł	265 000,00 zł	0,00 zł	265 000,00 zł
		8)	Budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Myszewko (2304G), Marzęcino (2313G), Sztutowo (2314G) (74)	60014 § 6050	1 050 000,00 zł	490 520,00 zł	200 000,00 zł	690 520,00 zł
		9)	Wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze powiatowej w msc. Rakowiska (80)	60014 § 6050	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		10)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
		11)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6230	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		12)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	90019 § 6220	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		13)	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gd.	80115 § 6050	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
		14)	Centra Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością - zakup sprzętu	80195 § 6060	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
		15)	Zakup koparko-ładowarki oraz zakupy innego sprzętu do prac drogowych	60014 § 6060	205 390,00 zł	205 390,00 zł	0,00 zł	205 390,00 zł

		16)	Zakup urządzenia do odchwaszczania	60014 § 6060	12 999,00 zł	12 999,00 zł	0,00 zł	12 999,00 zł
		17)	Przebudowa torów kolejowych na linii Stegna Gdańska – Nowy Dwór Gdański od km PTMKŻ-02 od km 0,873 do 2,173	60002 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		18)	Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	85202 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		19)	Przebudowa budynku finalnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim	80120 § 6050	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł
		20)	Utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	70005 § 6060	1 730 000,00 zł	1 730 000,00 zł	0,00 zł	1 730 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	21)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim	22)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Wydatki wieloletnie								
	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła)(01)	60014 § 6050	675 000,00 zł	0,00 zł	675 000,00 zł	675 000,00 zł
		2)	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo - Myszewko	60014 § 6050 i § 6370	4 350 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
		3)	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	85202 § 6050 i § 6370	2 350 000,00 zł	176 250,00 zł	998 750,00 zł	1 175 000,00 zł
		4)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład (18) Liceum Ogólnokształcące i Powiatowy Urząd Pracy	80120 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	727 900,00 zł	0,00 zł	727 900,00 zł
				85333 § 6050 i § 6370	2 555 000,00 zł	458 604,40 zł	1 279 065,60 zł	1 737 670,00 zł
		5)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	85403 § 6370	5 944 145,00 zł	485 450,25 zł	2 482 539,75 zł	2 967 990,00 zł
		6)	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" 2024-2026	75020 § 6067 i § 6069	850 000,00 zł		- zł	- zł
	OGÓLEM:	X	X	X	33 669 548,40	10 421 393,65	10 092 328,75	20 513 722,40
Razem inwestycje 2024						20 513 722,40		X