

UCHWAŁA Nr XV/80/2022

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, art. 213, art. 217, art. 222, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 403 ust. 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1937), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1856 ze zm.) oraz uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego, uchwala się:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **73 184 987,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	55 504 053,04 zł ,
2) dochody majątkowe	17 680 934,00 zł

Zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie **6 513 830,00 zł** zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **82 146 078,44 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	56 493 832,04 zł ,
2) wydatki majątkowe	25 652 246,40 zł

Zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie **6 513 830,00 zł** zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zadania inwestycyjne zawiera załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Dotacje zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **8 961 091,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 768 016,40 zł**:
 - a) z tytułu pożyczek w kwocie **3 699 574,96 zł**,
 - b) z tytułu kredytów w kwocie **1 068 441,44 zł**,
 - z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **4 193 075,00 zł**.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę:

- a) przychodów budżetu w wysokości **10 531 091,40 zł**,
- b) rozchodów budżetu w wysokości **1 570 000,00 zł**

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **111 500,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości: **252 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie: **87 500,00 zł**,
 - b) oświatową w kwocie: **165 000,00 zł**.

§ 6.

Na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się:

- a) dochody w wysokości: **12 850,00 zł**
- b) wydatki w wysokości: **12 850,00 zł**

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z porozumień zawiera załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się wydatki w wysokości: **133 000,00 zł**

Plan wydatków na realizację zadań określonych umowami i porozumieniami zawiera załącznik **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się:

- a) dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości: **11 100,00 zł**
- b) wydatki na ochronę środowiska w wysokości: **32 100,00 zł**

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę **2 000 000,00 zł**,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę **4 768 016,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:
 - z tytułu pożyczek w kwocie **3 699 574,96 zł**,
 - z tytułu kredytów w kwocie **1 068 441,44 zł**,

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Uzyskanie przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszając wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet j.s.t
- 8) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.000.000 zł**,

- 9) do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości **4 768 016,40 zł** w tym:
- z tytułu pożyczek w kwocie **3 699 574,96 zł**,
 - z tytułu kredytów w kwocie **1 068 441,44.zł**,

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu budżetu na 2022 r. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny 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.

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XV/80/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 709,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 709,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 709,00
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
600			Transport i łączność	5 717 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 354 974,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 354 974,00
	60019		Płatne parkowanie	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 406,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 406,00
630			Turystyka	5 015 677,00
	63095		Pozostała działalność	5 015 677,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 015 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 082 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 082 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 380 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	452 500,00
710			Działalność usługowa	1 556 601,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	818 801,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 801,00
	71015		Nadzór budowlany	737 800,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
750			Administracja publiczna	442 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 264,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 264,00
	75020		Starostwa powiatowe	319 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	185 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	106 314,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 814,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 500,00
752			Obrona narodowa	25 850,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 164 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 163 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 950 808,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 635 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	655 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 315 808,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 040 566,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 242,00
758			Różne rozliczenia	26 941 310,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 231 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 231 746,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 053 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 053 392,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 346 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 346 172,00
801			Oświata i wychowanie	1 844 719,66
	80105		Przedszkola specjalne	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
	80115		Technika	18 450,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 085 550,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	693 719,66
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	283 787,33
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 932,33
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	357 000,00

852			Pomoc społeczna	9 836 081,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 831 481,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 041 201,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	674 280,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 243 540,38
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 069 667,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	315 667,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00
	85395		Pozostała działalność	133 873,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 640,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 233,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 069 350,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 069 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
855			Rodzina	1 008 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	653 400,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	638 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	355 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	355 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
926		Kultura fizyczna	98 583,00
	92695	Pozostała działalność	98 583,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	83 795,55
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 787,45
Razem:			73 184 987,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XV/80/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 709,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 709,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 709,00
600			Transport i łączność	2 406,00
	60095		Pozostała działalność	2 406,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00
710			Działalność usługowa	920 801,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 801,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 801,00
	71015		Nadzór budowlany	737 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 000,00
750			Administracja publiczna	16 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 264,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 264,00
752			Obrona narodowa	13 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 163 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 163 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 163 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	1 450,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450,00
855			Rodzina	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				6 513 830,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XV/80/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 709,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 709,00
020			Leśnictwo	14 500,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	10 292 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 290 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 316 904,00
	60095		Pozostała działalność	2 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00
630			Turystyka	6 635 999,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 630 999,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 822,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4260	Zakup energii	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 950,00

		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 287 801,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 801,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	737 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 152,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	372 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 142,00
750			Administracja publiczna	14 958 808,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 264,00
	75019		Rady powiatów	316 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 292 730,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 515,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 000,00
	4260	Zakup energii	302 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 816,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
75095		Pozostała działalność	179 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 814,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
752		Obrona narodowa	25 850,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	25 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 223 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 163 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 501,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 878 353,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 356,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 069,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	218 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 424,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 567,00
757		Obsługa długu publicznego	920 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	920 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00
758		Różne rozliczenia	364 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	364 000,00
	4810	Rezerwy	364 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 584 574,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 633 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 094,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	105 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 834,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 035 014,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 089,00
80105		Przedszkola specjalne	707 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	27 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 966,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00
80115		Technika	4 110 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 205,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 866,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 329,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 258,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 009,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 240 047,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 102,00
	4260	Zakup energii	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 376,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 480,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 963,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 804 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	343 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 878,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 276,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 253 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 950 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	78 858,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 489,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 128,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 427,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 201,00
80195		Pozostała działalność	853 256,66
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 248,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	267 546,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 903,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 613,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 307,81
	4309	Zakup usług pozostałych	2 482,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 358,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 932,66
	4419	Podróże służbowe krajowe	547,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 537,00
851		Ochrona zdrowia	5 300,00
	85195	Pozostała działalność	5 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
852		Pomoc społeczna	10 494 751,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 213 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 909 237,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 244,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 080 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 603,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 450,00
85295		Pozostała działalność	13 580,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 017,38
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 104,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 104,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 348 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
85395		Pozostała działalność	133 873,38
	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 911,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,79

	4307	Zakup usług pozostałych	55 261,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 029,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300,62
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858,93
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 086,04
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 637 180,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 503 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4260	Zakup energii	43 512,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 483,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 018,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 020,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 840,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 942,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 140 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 170,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285,00
	85495		Pozostała działalność	52 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 777,00
855			Rodzina	4 295 793,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 928 703,00
		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	176 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 367 090,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	850 000,00
		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	440 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
926			Kultura fizyczna	173 585,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	123 585,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 797,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 787,45
Razem:				82 146 078,44

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XV/80/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 709,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 709,00
600			Transport i łączność	2 406,00
	60095		Pozostała działalność	2 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4260	Zakup energii	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
710			Działalność usługowa	920 801,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	737 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 152,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	372 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 142,00
750			Administracja publiczna	16 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 264,00
752			Obrona narodowa	13 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 163 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 163 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 501,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 878 353,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 356,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	218 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 424,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 567,00
852			Pomoc społeczna	1 450,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 450,00
855			Rodzina	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
Razem:				6 513 830,00

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)	Przebudowa czterech dróg powiatowych Nr 2334G w msc. Jeziernik, nr 2329G w msc. Broniewo, Nr 2309G w msc. Żelichowo, Nr 2316G w msc. Łaszka (68) WPF	60014 § 6050	5 776 554,00 zł	1 541 180,00 zł	2 279 374,00 zł	3 820 554,00 zł
		2)	Poszerzenie drogi powiatowej nr 2371G w msc. Jazowa (30)	60014 § 6050	570 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2319G w msc. Kępki	60014 § 6050	200 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
		4)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - II etap (41)	60014 § 6050	600 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		5)	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47)	60014 § 6050	6 323 000,00 zł	1 580 750,00 zł	0,00 zł	1 580 750,00 zł
		6)	Przebudowa drogi w Sztutowie (droga powiatowa nr 2314G) (28)	60014 § 6050	150 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
		7)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G) (64) WPF	60014 § 6050	800 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł	195 000,00 zł
		8)	Budowa chodnika i wykonanie dokumentacji projektowej przy drodze powiatowej nr 2304G w msc. Myszewko (60)	60014 § 6050	400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		9)	Koncepcja przebudowy mostu w msc. Kępki (31)	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		10)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 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

		12)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę łazienki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gd. (69)	80120 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		13)	Projekt "Cyfrowy Powiat"	75077 § 6067	28 500,00 zł	0,00 zł	28 500,00 zł	28 500,00 zł
		14)	PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych	85403 § 6060	138 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	15)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim	17)	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
3.	SOSW w Nowym Dworze Gdańskim	18)	Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański	92695 § 6058 i 6059	123 585,00 zł	25 002,00 zł	98 583,00 zł	123 585,00 zł
Wydatki wieloletnie								
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	7 360 303,00 zł	0,00 zł	3 195 289,00 zł	3 195 289,00 zł
				63095 § 6059	1 298 877,00 zł	505 458,00 zł	0,00 zł	505 458,00 zł
		2)	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	3 075 600,00 zł	0,00 zł	3 075 600,00 zł	3 075 600,00 zł
		3)	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej	75020 § 6050	5 087 816,40 zł	5 087 816,40 zł	0,00 zł	5 087 816,40 zł
		4)	"Pomorskie trasy rowerowe"	63095 § 6057 i § 6059	2 910 270,00 zł	1 037 364,00 zł	1 820 388,00 zł	2 857 752,00 zł
		5)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach	80120 § 6050	1 230 000,00 zł	150 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 230 000,00 zł

		6)	użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład (18)	85333 § 6050	820 000,00 zł	100 000,00 zł	720 000,00 zł	820 000,00 zł
		7)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	85403 § 6050	5 944 145,00 zł	403 742,00 zł	1 999 200,00 zł	2 402 942,00 zł
	OGÓŁEM:	X	X	X	42 922 650,40	11 355 312,40	14 296 934,00	25 652 246,40
<i>Razem inwestycje 2023</i>						<i>25 652 246,40</i>		X

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360		5 000,00
		75515 § 2360		71 400,00
		85195 § 2360		4 000,00
		92195 § 2360		3 000,00
		92605 § 2360		35 000,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012 § 2320	5 000,00	
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	90 000,00	
4	Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych	80195 § 2310	17 000,00	
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		203 104,00
6	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 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 III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321 § 2320	6 000,00	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		1 900 000,00
8	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	85508 § 2900	176 202,00	
		85510 § 2900	440 000,00	
9	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	85510 § 2810		850 000,00
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6220	8 000,00	
11	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		8 000,00
12	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego 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		15 000,00
13	Na pomoc dla matki z dzieckiem	85295 § 2820		13 580,00
14	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		20 000,00
	Razem:		742 202,00	3 128 084,00

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2023 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	5 763 075,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 768 016,40
Ogółem przychody	x	10 531 091,40
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 570 000,00
Ogółem rozchody	x	1 570 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/80/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2022 roku

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
752	75224	12 850,00	12 850,00
Razem:		12 850,00	12 850,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/80/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2022 roku

Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
710	71012		5 000,00
801	80117		90 000,00
801	80195		17 000,00
853	85321		6 000,00
921	92116		15 000,00
Razem:		0,00	133 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/80/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia
2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	11 100,00	32 100,00
Razem:		11 100,00	32 100,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 R.

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XV/80/2022 z dnia 20.12.2022

WPŁATY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 433 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 433 000,00
	Dochody bieżące	1 320 500,00
	Dochody majątkowe	112 500,00
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 125 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	16 000,00
	Dochody bieżące	16 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 300,00
	Dochody bieżące	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
RAZEM:		1 450 300,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2023 ROK

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
- uchwałę Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określono według zasad zapisanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2267).

Źródłami dochodów powiatu są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Minister Finansów pismem nr ST8.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok,
- planowanej na 2023 rok wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2023 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, jednak różnią się one znacznie od tych z lat ubiegłych. Średnioroczna inflacja

ma wynieść 9,8 proc. "przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym"., co już na dzień dzisiejszy przy planowaniu budżetu jest nierealne, ponieważ na koniec września inflacja wyniosła 17,9 % i znaczny wzrost stóp procentowych, co wpłynęło znacząco na planowanie przyszłorocznego budżetu.

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

Przychody Powiatu na 2023 r. wyniosą 10 531 091,40 zł i pochodzą z wolnych środków 5 763 075,00 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 768 016,40 zł.

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| - Getin Noble Bank S.A. | - um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015 | - 1 150 000 zł |
| - Żuławski Bank Spółdzielczy | - um. 1/JST-I/21 z 09.11.2021 | - 420 000 zł |

Projekt planu dochodów budżetowych na 2023 rok wynosi **73 184 987,04 zł**

1. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych

Na 2023 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **6 040 566 zł**, co stanowi 8,25 % planu dochodów i jest on o prawie 48,8 % niższy od planowanego wykonania w roku 2022. Wpływ na to ma niewątpliwie zmiana związana z Polskim Ładem.

Rok	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
2017	5 645 062,00	5 805 540,00	102,84%
2018	5 898 834,00	6 273 696,00	106,35%
2019	6 550 313,00	6 612 193,00	100,94%
2020	6 721 395,00	6 527 590,00	97,12%
2021	6 933 977,00	7 505 563,00	108,24 %
2022	9 289 463,60	12 374 962,00	133,22%

Na realizację tej wielkości jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośredniego wpływu.

Kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kalkulowana jest na rok 2023 na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów i wynosi **275 242,00 zł**, co stanowi 0,38 % planu dochodów.

2. Subwencje

Subwencja ogólna dla Powiatu składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu na wydatki środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej (z wyjątkiem środków na specjalną organizację nauki) decyduje Rada Powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi **9 053 392 zł**, co stanowi 12,37 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej (4 210 481 zł),
- kwoty uzupełniającej (4 842 911 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi **2 346 172 zł** (3,21% planu dochodów), a ustalana jest w wysokości określonej w art. 23a ustawy o dochodach j.s.t.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi **15 231 746 zł**, co stanowi 20,81 % planu dochodów. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r.

3. Wpłaty do budżetu państwa

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) stanowi 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dla Powiatu Nowodworskiego wartości te wynoszą: $P=179,35$ $110\% * Pp=312,20$
czyli $P < 110\% Pp$, więc w roku 2023 nie dokonujemy wpłat do budżetu państwa.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W projekcie jest to kwota **6 515 830 zł**, szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2023 roku stanowi 8,90 % planowanych dochodów.

5. Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody FB-I.3110.9.1.2019.EP z dnia 23 października 2022 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą **453 700 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2023 r. planowane są w wysokości **452 500 zł**. Planowane dochody budżetu państwa na 2023r. z tytułu wykonywania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to kwota **800,00 zł**. Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

W projekcie budżetu zaplanowano dofinansowanie w łącznej wysokości **5 691 167,04 zł**, co stanowi 7,78 % planowanych dochodów na 2023 rok. Dotacje dotyczą następujących projektów:

- projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski (2016-2022) – 96 433,38 zł;
- projekt „Pętla Żuławska – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” (2018-2023) – 3 195 289 zł;
- projekt „Pomorskie trasy rowerowe” 1 820 388 zł,
- projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW 2021-2023” – 336 719,66 zł;
- projekt pn. „Cyfrowa Polska” – 106 314 zł;
- projekt pn. Pomorskie dzieciom: - 37 440 zł;
- Projekt pn. „Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański” – 98 583 zł.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **674 280 zł** i stanowią one 0,92 % planowanych dochodów na 2023 r.

Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie i planowana jest na 18 mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r.

7. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dotacja w wysokości **12 850 zł** – na realizację zadań Wojewody – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;

8. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t – 993 000 zł:

- na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego – 638 000 zł;
- na placówki opiekuńczo – wychowawcze – 355 000 zł.

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatów z Funduszu Pracy 6 % kwoty

środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Na rok 2023 zaplanowane zostały na podstawie planu na rok 2022 i wynoszą **315 667 zł**, co stanowi 0,43% dochodów.

9. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne Powiatu w 2023 r. planowane są w wysokości **13 138 901 zł**, a więc 17,95 % planu dochodów.

Są to dochody pobierane przez jednostki organizacyjne Powiatu Nowodworskiego i Starostwo Powiatowe.

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2023 rok zawiera załącznik **Nr 1** do projektu uchwały.

WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetowych na 2023 rok wynosi **82 146 078,44 zł**, z czego:

- wydatki na zadania własne 75 632 248,44 zł,
- wydatki na zadania zlecone 6 513 830,00 zł.

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych w roku 2023 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji.

Szczegółową klasyfikację wydatków na zadania zlecone prezentuje załącznik **Nr 4**.

Wydatki według grup plan na 2022 rok i na 2023 rok

(dane za 2022r. zgodne z planem na dzień 30.09.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023	
		Plan na 30.09	str. %	Budżet	str. %
1	Wydatki bieżące	62 087 513,70	71,87	56 493 832,40	68,77
	- wynagrodzenia i pochodne	35 059 775,01	40,58	38 177 538,39	46,48
	- dotacje	3 754 543,00	4,35	3 854 286,00	4,69
	- obsługa długu publ.	688 071,00	0,80	920 000,00	1,12
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	2 450 855,74	2,84	2 420 693,00	2,95
	- wydatki na programy z UE	2 388 965,32	2,77	611 531,45	0,74
	- pozostałe wydatki statutowe	17 745 303,63	20,53	10 509 783,56	12,79
2	Wydatki majątkowe	24 301 543,83	29,38	25 652 246,40	31,23
OGÓŁEM		86 389 057,53	100	82 146 078,44	100,00

Wydatki Powiatu w pełnej szczegółowości: dział, rozdział, paragraf załącznik prezentuje **Nr 3** do projektu uchwały.

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **25 652 246,40 zł**, co stanowi 31,23 % planu wydatków, z tego:

Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	9 316 904
630	Pozostała działalność w zakresie turystyki	6 558 499
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	20 000
750	Administracja Publiczna	5 116 316,40
801	Oświata i wychowanie	1 250 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 420 942
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
926	Kultura fizyczna	123 585
	Ogółem	25 652 246,40

Wydatki inwestycyjne w szczególności:

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Lp.	Nazwa zadania	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1)	Przebudowa czterech dróg powiatowych Nr 2334G w msc. Jeziernik, nr 2329G w msc. Broniewo, Nr 2309G w msc. Żelichowo, Nr 2316G w msc. Łaszka (68) WPF	1 541 180,00 zł	2 279 374,00 zł
2)	Poszerzenie drogi powiatowej nr 2371G w msc. Jazowa (30)	25 000,00 zł	0,00 zł
3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2319G w msc. Kępki	150 000,00 zł	0,00 zł
4)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - II etap (41)	200 000,00 zł	0,00 zł
5)	Dokumentacja projektowa na przebudowę czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47)	1 580 750,00 zł	0,00 zł
6)	Przebudowa drogi w Sztutowie (droga powiatowa nr 2314G) (28)	50 000,00 zł	0,00 zł

7)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G) (64) WPF	195 000,00 zł	0,00 zł
8)	Budowa chodnika i wykonanie dokumentacji projektowej przy drodze powiatowej nr 2304G w msc. Myszewko (60)	200 000,00 zł	0,00 zł
9)	Koncepcja przebudowy mostu w msc. Kępki (31)	20 000,00 zł	0,00 zł
10)	Wykup działek przy drogach powiatowych	10 000,00 zł	0,00 zł
11)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	8 000,00 zł	0,00 zł
12)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	8 000,00 zł	0,00 zł
12)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę łazienki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gd. (69)	20 000,00 zł	0,00 zł
13)	Projekt "Cyfrowy Powiat"	0,00 zł	28 500,00 zł
14)	PFRON samochód do przdwożenia osób niepełnosprawnych	18 000,00 zł	0,00 zł
15)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	10 000,00 zł	0,00 zł
17)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	10 000,00 zł	0,00 zł
19)	Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański	25 002,00 zł	98 583,00 zł

Zadania wieloletnie

1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	505 458,00 zł	3 195 289,00 zł
2)	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)	0,00 zł	3 075 600,00 zł
3)	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej	5 087 816,40 zł	0,00 zł
4)	"Pomorskie trasy rowerowe"	1 037 364,00 zł	1 820 388,00 zł
5)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład (18)	150 000,00 zł	1 080 000,00 zł
		100 000,00 zł	720 000,00 zł

6)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	403 742,00 zł	1 999 200,00 zł
X	X	11 355 312,40	14 296 934,00

Dotacje

Na 2023 rok zaplanowano dotacje w kwocie **3 866 286 zł** (4,71% planu wydatków); w tym na zadania bieżące **3 850 286 zł**.

Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego 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.) w kwocie **15 000 zł**,
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 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 III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002r.) w kwocie **6 000 zł**,
- na realizację porozumienia z Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004r.) w kwocie **90 000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **616 202 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **850 000 zł**,
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku **1 900 000 zł**,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **203 104 zł**,
- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska **16 000 zł**,
- na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna **5 000 zł**,

- na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami **20 000 zł**,
- na wynagrodzenie przewodniczącego związków zawodowych, na podstawie porozumienia z Gminą Nowy Dwór Gdański w kwocie **17 000 zł**,
- na pomoc dla matki z dzieckiem – **13 580,00 zł**,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:
 - w zakresie turystyki – **5 000 zł**;
 - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **20 000zł**;
 - w zakresie kultury fizycznej – **35 000 zł**;
 - w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **71 400 zł**.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **7 170 091,93 zł**, co stanowi 8,73% planowanych wydatków na 2023 rok. Wydatki dotyczą następujących projektów:

- projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski” (2016-2022) – 96 433,38 zł;
- projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW 2021-2023” – 337 719,55 zł;
- projekt „Pętla Żuławska – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” (2018-2022) – 3 840 747 zł;
- projekt pn. Pomorskie dzieciom: - 37 440 zł;
- projekt „Żuławska Szkoła Ćwiczeń – w ramach POWER 2014-2020” – 0 zł, ale mogą zostać środki do rozliczenia;
- projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe” – 2 857 752 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2023 rok zaplanowano środki w kwocie **920 000 zł**.

Pozostałe wydatki statutowe

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **10 469 783,20 zł**, czyli w wysokości 12,75 % planu wydatków ogółem na 2023 rok Pozostałe wydatki statutowe obejmują m.in. wydatki na: świadczenia na rzecz osób fizycznych, na utrzymanie budynków, materiały

biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W projekcie na 2023 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **38 168 162,80 zł**, stanowi to 46,46 % planu wydatków w 2023 rok.

Projekt planu wydatków bieżących na OŚWIATĘ w 2023 rok (bez projektów unijnych) wynosi **19 550 812,66 zł** (w tym wydatki działu 801 – Oświata i wychowania, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), co stanowi 23,80 % planu wydatków ogółem.

Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2022 rok utworzono następujące rezerwy:

- | | |
|---|----------------------|
| - rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) | – 111 500 zł, |
| - rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) | – 87 500 zł, |
| - rezerwa celowa (oświatowa) | – 165 000 zł. |

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. z tytułu kredytów wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015 r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów. Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016 r. Na dzień 01.01.2023r. zobowiązanie wynosić będzie **12 136 527,00 zł**,
- Umowa Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z BGK z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne na dzień 01.01.2023 r. zobowiązanie wynosi **319 800,00 zł**.

Na dzień 01.01.2023 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **12 456 327 zł**.