

UCHWAŁA NR 124/2025
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 16 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 pkt 1), 2), 3) i 4) Uchwały Nr X/74/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok, uchwala się:

§ 1

Dokонуje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **95.495.950,01 zł.**

§ 2

Dokонуje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **9.346.300,00 zł.**

§ 3

Dokонуje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **98.307.340,68 zł.**

§ 4

Dokонуje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **9.346.300,00 zł.**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

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

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 124/2025 z dnia 16 września 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 085 072,00	346 754,00	7 431 826,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 085 072,00	346 754,00	7 431 826,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 915 572,00	346 754,00	7 262 326,00
758			Różne rozliczenia	26 485 614,89	33 474,00	26 519 088,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	526 581,00	33 474,00	560 055,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 581,00	33 474,00	260 055,00
Razem:				95 115 722,01	380 228,00	95 495 950,01

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 124/2025 z dnia 16 września 2025 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 915 572,00	346 754,00	7 262 326,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 915 572,00	346 754,00	7 262 326,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 915 572,00	346 754,00	7 262 326,00
Razem:				8 999 546,00	346 754,00	9 346 300,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 124/2025 z dnia 16 września 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 214 614,45	0,00	5 214 614,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 062 472,45	0,00	5 062 472,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 213,00	20 000,00	693 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	865 000,00	-27 500,00	837 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	7 000,00	28 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	1 778 583,00	0,00	1 778 583,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 583,00	0,00	712 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	-10 000,00	371 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 831,00	8 000,00	156 831,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	460 992,00	-8 000,00	452 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	27,00	1 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 049,00	24 049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	1 104,00	6 824,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 440,00	-857,00	22 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-323,00	4 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 117 072,00	346 754,00	7 463 826,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 085 072,00	346 754,00	7 431 826,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 892 532,00	-66 431,00	4 826 101,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	705 440,00	413 185,00	1 118 625,00
801			Oświata i wychowanie	26 312 693,45	33 474,00	26 346 167,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 569 159,00	-1 050,00	6 568 109,00
		4260	Zakup energii	148 050,00	-2 730,00	145 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	1 680,00	14 880,00

	80105		Przedszkola specjalne	1 082 307,00	0,00	1 082 307,00
		4260	Zakup energii	35 100,00	-420,00	34 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	420,00	3 720,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 548 485,99	0,00	6 548 485,99
		4260	Zakup energii	345 000,00	-7 400,00	337 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	7 400,00	7 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 279 249,00	1 050,00	2 280 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	1 050,00	4 700,00
	80195		Pozostała działalność	1 044 471,98	33 474,00	1 077 945,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 705,00	6 365,00	26 070,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 266,98	22 021,00	171 287,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 780,00	5 088,00	28 868,00
852			Pomoc społeczna	17 141 243,55	0,00	17 141 243,55
	85202		Domy pomocy społecznej	15 191 955,55	0,00	15 191 955,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 532 560,00	-176 163,00	7 356 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 500,00	-22 635,00	387 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 945,00	200 000,00	2 600 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 457,00	-1 202,00	204 255,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 605 617,00	936,00	1 606 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 353,00	-2 664,00	212 689,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 600,00	11 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 392,00	-936,00	299 456,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00	-936,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 105 442,76	0,00	10 105 442,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 593 153,76	0,00	4 593 153,76
		4260	Zakup energii	31 750,00	-350,00	31 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	350,00	3 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 746,00	0,00	12 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 746,00	-1 000,00	11 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	7 861 863,00	0,00	7 861 863,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 377 306,00	0,00	5 377 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 492,00	-2 290,00	46 202,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 290,00	6 290,00

Razem:	97 927 112,68	380 228,00	98 307 340,68
---------------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 124/2025 z dnia 16 września 2025 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 282 015,00	0,00	1 282 015,00
	71015		Nadzór budowlany	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 831,00	8 000,00	156 831,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	460 992,00	-8 000,00	452 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	27,00	1 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 049,00	24 049,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	1 104,00	6 824,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 440,00	-857,00	22 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-323,00	4 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 915 572,00	346 754,00	7 262 326,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 915 572,00	346 754,00	7 262 326,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 892 532,00	-66 431,00	4 826 101,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	705 440,00	413 185,00	1 118 625,00
Razem:				8 999 546,00	346 754,00	9 346 300,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 124/2025 z dnia 16 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok.

DOCHODY

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się do budżetu powiatu dochody bieżące w wysokości **346.754,00 zł** w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej). Zwiększony plan dotacji celowej na 2025 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2025 rok z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych i innych świadczeń dla funkcjonariuszy (Decyzja Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.84.12.2025.KP z 15 września 2025 roku).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **33.474,00 zł** w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) w związku ze zwiększeniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy pobierających naukę w szkołach, co jest zgodne z art. 14 ust. 11 oraz art. 50 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) wg. pisma nr ST3.4752.8.2025.p z dnia 16 lipca 2025 r. Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za okres *01.07.2025 r. - 31.07.2025 r.* wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych wskazanych w SIO we wskazanym okresie.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę **27.500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału zgodnie z pismem Kierownika Wydziału nr INF.7126.3.56.2025.AC z 9 września 2025 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa

1. W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału zgodnie z pismem Kierownika Wydziału nr GK.3020.9.2025.BK z 9 września 2025 r.

2. W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków w wysokości **11.180,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pocztowych na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (pismo nr PNB.3101.3.1.2025 z 25 sierpnia 2025 roku).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki o kwotę **346.754,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Dokonuje się także przeniesienia między paragrafami wydatków w wysokości **66.431,00 zł** zgodnie z pismem nr PF.0332.28.2025.ML z dnia 15 września 2025 roku Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 801- Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) dokonuje się zmiany między paragrafami w wysokości **1.680,00 zł**, przenosi się także środki w wysokości **1.050,00 zł** do rozdziału 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) na wniosek Dyrektora jednostki (pismo nr SOSW.01.010.1.4./3/2025.IZ z 27 sierpnia 2025 roku).

2. W rozdziale 80105 (Przedszkola specjalne) dokonuje się zmiany między paragrafami w wysokości **420,00 zł**, na wniosek Dyrektora jednostki (pismo nr SOSW.01.010.1.4./3/2025.IZ z 27 sierpnia 2025 roku).

3. W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) dokonuje się zmiany między paragrafami w wysokości **7.400,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki (pismo nr LO.312.11.2025 z 10 września 2025 roku).

4. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **33.474,00 zł**. W roku 2025 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy, albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z Funduszu. Pobyt osób, o których mowa powyżej, uznaje się za legalny do dnia 30 września

2025 r. - jeżeli te osoby korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W związku z przyznaniem Powiatowi Nowodworskiemu dodatkowych środków, zasadne jest przyjęcie ich do budżetu Powiatu Nowodworskiego i przekazanie ich do jednostek, które realizują zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w jednostkach oświatowych we wskazanych szkołach i placówce:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej	3 030,00 zł
2. Zespół Szkół	4 363,00 zł
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej	24 825,00 zł
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 256,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) dokonuje się zmiany między paragrafami w wysokości **200.000,00 zł**, na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie (pismo nr 2236/2025 z 11 września 2025 roku).
2. W rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) dokonuje się zmiany między paragrafami w wysokości **2.664,00 zł**, zwiększa się także środki w wysokości **936,00 zł** z rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) na wniosek Dyrektora jednostki (pismo nr PCPR.3.225108.2025 z 1 września 2025 r.).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) dokonuje się zmiany między paragrafami w wysokości **350,00 zł** na wniosek Dyrektora jednostki (pismo nr SOSW.01.010.1.4./3/2025.IZ z 27 sierpnia 2025 roku).
2. W rozdziale 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) dokonuje się zmiany między paragrafami w wysokości **1.000,00 zł** na wniosek Dyrektora jednostki (pismo nr PPP/165/2025 z 29 sierpnia 2025 roku).

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) dokonuje się zmiany między paragrafami w wysokości **2.290,00 zł** na wniosek Dyrektora jednostki (pismo nr PCPR.3.225108.2025 z 1 września 2025 r.).

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację założonych zadań w budżecie Powiatu Nowodworskiego w roku 2025.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska