

UCHWAŁA NR 154/2025
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 18 listopada 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 2025 r., poz. 1483) 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 **96.067.922,03 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 **10.436.405,58 zł.**

§ 3

Dokонуje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **98.584.122,51 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 **10.436.405,58 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 154/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 829 343,00	-40 000,00	7 789 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 829 343,00	-40 000,00	7 789 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 659 843,00	-40 000,00	7 619 843,00
801			Oświata i wychowanie	1 933 776,03	289 999,71	2 223 775,74
	80195		Pozostała działalność	406 056,91	289 999,71	696 056,62
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	289 999,71	344 999,71
852			Pomoc społeczna	15 146 855,82	2 000,00	15 148 855,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				95 815 922,32	251 999,71	96 067 922,03

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 154/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659 843,00	-40 000,00	7 619 843,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 659 843,00	-40 000,00	7 619 843,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 659 843,00	-40 000,00	7 619 843,00
852			Pomoc społeczna	21 384,00	2 000,00	23 384,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				10 474 405,58	-38 000,00	10 436 405,58

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 154/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 233 022,45	0,00	5 233 022,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 080 880,45	0,00	5 080 880,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 621,00	10 000,00	703 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	767 500,00	-10 000,00	757 500,00
710			Działalność usługowa	1 780 176,00	0,00	1 780 176,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 583,00	0,00	712 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	10 000,00	381 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 549,00	9 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	549,00	8 549,00
750			Administracja publiczna	13 037 845,35	0,00	13 037 845,35
	75020		Starostwa powiatowe	12 144 017,34	0,00	12 144 017,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 478,00	-20 000,00	214 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 034,34	40 000,00	595 034,34
		4260	Zakup energii	516 000,00	-20 000,00	496 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 861 343,00	-40 000,00	7 821 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 829 343,00	-40 000,00	7 789 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 782,00	774,00	69 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 909,00	-774,00	11 135,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 855 437,00	-50 000,00	4 805 437,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 506,00	50 000,00	166 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 351,00	99,00	28 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 746,00	-4 350,00	364 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 400,00	-40 000,00	109 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 350,00	7 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-99,00	2 901,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 358,79	-1,70	7 357,09

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,97	1,70	1 432,67
757			Obsługa długu publicznego	910 569,00	0,00	910 569,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 569,00	0,00	910 569,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	60 000,00	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 569,00	-60 000,00	850 569,00
801			Oświata i wychowanie	26 289 806,45	289 999,71	26 579 806,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 798 753,00	2 698,00	6 801 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 506,00	-8 022,00	886 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	6 720,00	64 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 079 493,00	-2 698,00	1 076 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 844,00	-1 680,00	252 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	1 680,00	13 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 698,00	-2 698,00	0,00
	80115		Technika	7 165 215,35	12 450,00	7 177 665,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 210,35	-6 100,00	130 110,35
		4300	Zakup usług pozostałych	47 426,00	33 550,00	80 976,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 373 831,00	-12 450,00	1 361 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	119 532,00	-3 900,00	115 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 853,00	21 450,00	49 303,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 801 345,99	0,00	5 801 345,99
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 363 664,00	0,00	2 363 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4 200,00	26 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 302,00	-4 200,00	1 267 102,00
	80195		Pozostała działalność	1 144 880,98	289 999,71	1 434 880,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 899,99	2 899,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	150 839,27	160 283,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 056,10	136 260,45	150 316,55
852			Pomoc społeczna	17 249 862,55	2 000,00	17 251 862,55

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 000,00	9 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 183 830,76	0,00	10 183 830,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 707 941,76	0,00	4 707 941,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 503,00	-1 900,00	304 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 425,00	1 400,00	9 825,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 631,00	500,00	6 131,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 735 241,00	0,00	1 735 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 077,00	-1 500,00	1 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 100,00	18 100,00
		4260	Zakup energii	67 291,00	-10 000,00	57 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	10 000,00	49 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00	200,00	2 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 294,00	200,00	3 494,00

Razem:				98 332 122,80	251 999,71	98 584 122,51
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 154/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 283 608,00	0,00	1 283 608,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 015,00	0,00	216 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659 843,00	-40 000,00	7 619 843,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 659 843,00	-40 000,00	7 619 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 782,00	774,00	69 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 909,00	-774,00	11 135,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 855 437,00	-50 000,00	4 805 437,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 506,00	50 000,00	166 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 351,00	99,00	28 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 746,00	-4 350,00	354 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 400,00	-40 000,00	109 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 350,00	7 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-99,00	2 901,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 358,79	-1,70	7 357,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,97	1,70	1 432,67
852			Pomoc społeczna	21 384,00	2 000,00	23 384,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 000,00	9 400,00
Razem:				10 474 405,58	-38 000,00	10 436 405,58

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 154/2025 z dnia 18 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok.

DOCHODY

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **40.000,00 zł** w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Pomorskiego (pismo nr FB-I.3111.84.17.2025.KP z 13.11.2025 r.).

Dział 801- Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody w wysokości **289.999,71 zł** w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej środków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wyjście z klasą”. Umowa nr MEN/2025/DK/1504.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zwiększa się dochody w wysokości **2.000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemoc domową. Pisma nr: FB-I.3111.62.2.2025.MR z 29.10.2025 r. oraz FB-I.3111.62.3.2025.MR z 13.11.2025 r.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków w wysokości **10.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność wydziału zgodnie z pismem nr INF.7126.3.68.2025.AC z 04.11.2025 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków na kwotę **10.549,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów rozbudowy systemu EWID2007, co stanowi zadanie zlecone oraz na zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników Wydziału. Zmiany dokonuje się na wniosek Głównego Geodety

Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (pismo nr GK.3020.14.2025.BK z 07.11.2025 r.).

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków bieżących na kwotę **40.000,00 zł**. Zmiana jest wynikiem szczegółowej analizy wykonania planu finansowego Starostwa Powiatowego. Stwierdzono niższe od prognozowanych koszty zakupu mediów, co pozwoliło wygenerować oszczędności w § 4260 (Zakup energii). Jednocześnie, niższe niż planowano zaangażowanie w zakresie umów cywilnoprawnych spowodowało powstanie oszczędności w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe). Powyższe środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości **40.000,00 zł**. Zmiana jest konsekwencją otrzymania pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 13.11.2025 r., znak: FB-I.3111.84.17.2025.KP, informującego o zmniejszeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowej. Zgodnie z decyzją dysponenta, środki zostają przeznaczone na realizację zadań przez KP PSP w Malborku. Dokonuje się także przeniesienia między paragrafami wydatków kwoty **55.223,00 zł** zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, w ramach zadania zleconego „Nieodpłatna Pomoc Prawna”, dokonuje się przesunięcia kwoty **1,70 zł** między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna). Zmiana ma charakter porządkowy i służy dostosowaniu planu do ostatecznego wykonania wydatków, co pozwoli na prawidłowe rozliczenie otrzymanej na to zadanie dotacji.

Dział 757 - Obsługa długu

Analiza harmonogramu obsługi długu publicznego w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) na 2025 rok wykazała, że plan wydatków na odsetki w § 8110 posiada oszczędności. Środki te, w kwocie **60 000 zł**, przenosi się do § 8090 w celu zabezpieczenia wydatków związanych z kosztami, opłatami i prowizjami wynikającymi z bieżącego zarządzania długiem publicznym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych, dokonuje się zmian w ich planach finansowych w rozdziałach:

80102	Szkoły podstawowe specjalne
80105	Przedszkola specjalne
80115	Technikum
80117	Szkoła Branżowa I stopnia
80120	Licea Ogólnokształcące
80134	Szkoły zawodowe specjalne

Zmiany te są wynikiem szczegółowej analizy przewidywanego wykonania budżetu na koniec roku i mają na celu racjonalizację wydatków. Przesunięcia polegają na przeniesieniu oszczędności, powstałych m.in. w paragrafach wynagrodzeń, składek i zakupu energii, na pokrycie zwiększonych potrzeb w zakresie zakupu usług i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek do końca roku budżetowego.

2. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki bieżące na kwotę **289.999,71 zł**. Zmiana jest związana z przystąpieniem Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu „Wyjście z klasą” i przeznaczeniem środków z dotacji na działania z nim związane.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek, w planach finansowych rozdziałów 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) oraz 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne) wprowadza się zmiany o charakterze porządkowym. W rozdziale SOSW w wysokości **1.900,00 zł**, w PPP w wysokości **11.500,00 zł**.

Przesunięcia te są wynikiem analizy budżetu i polegają na przeniesieniu zaoszczędzonych środków, m.in. z wydatków osobowych i zakupu energii, na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących, w tym zakupu usług i materiałów, co pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie placówek do końca roku.

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

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska