

UCHWAŁA NR XX/123/2025
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą **146.423.705,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 132.539.580,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.884.125,15 zł.

§ 2. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **156.241.050,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 130.121.600,04 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84.133.623,48 zł,
 - b) dotacje 8.056.207,04 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 2.663.435,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.119.450,05 zł.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wynoszą 5.116.546,96 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomyskiego

Renata Gruszka

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025

Załącznik nr 1

do uchwały nr XX/123/2025

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 476 404,99	130 000,00	2 606 404,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 519 330,99	130 000,00	1 649 330,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	130 000,00	1 330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 257 839,00	7 136,00	8 264 975,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 140 899,00	7 136,00	8 148 035,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 136,00	7 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 917,59	3 422,98	1 309 340,57
	85322		Fundusz Pracy	39 364,22	3 422,98	42 787,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 364,22	3 422,98	42 787,20
855			Rodzina	1 642 110,36	34 740,00	1 676 850,36
	85508		Rodziny zastępcze	1 001 821,61	34 740,00	1 036 561,61
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 740,00	34 740,00
Razem:				146 248 406,32	175 298,98	146 423 705,30

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025

Załącznik nr 2

do uchwały nr XX/123/2025

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 510,00	0,00	787 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 510,00	0,00	787 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 254,29	730,00	350 984,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 673,00	-70,00	60 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473,00	-510,00	4 963,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	-150,00	4 038,00
710			Działalność usługowa	2 518 574,00	170 000,00	2 688 574,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 562 700,00	170 000,00	1 732 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 400,00	20,00	153 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	-20,00	26 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	170 000,00	568 000,00
750			Administracja publiczna	26 790 710,88	25 476,50	26 816 187,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 934,00	0,00	90 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 069,25	30,00	60 099,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00	-30,00	227,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 371 043,13	29 476,50	20 400 519,63
		4260	Zakup energii	1 032 236,00	29 476,50	1 061 712,50
	75095		Pozostała działalność	3 967 110,93	-4 000,00	3 963 110,93
		4309	Zakup usług pozostałych	82 482,30	-4 000,00	78 482,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 538 339,00	7 136,00	8 545 475,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 148 399,00	7 136,00	8 155 535,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 136,00	7 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 381,00	381,00	303 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 579,00	-381,00	18 198,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 267 707,93	-65 476,50	4 202 231,43
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 887,00	0,00	613 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 965,00	2 721,70	242 686,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 656,00	-0,54	16 655,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 767,00	-110,00	47 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 084,00	46,00	6 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 010,00	-2 656,00	103 354,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-9,48	990,52
	4300	Zakup usług pozostałych	189 881,00	581,25	190 462,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	-0,77	5 787,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	-72,16	163,84
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 932 310,00	0,00	2 932 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 640,00	-463,00	371 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 538,00	463,00	63 001,00
85395		Pozostała działalność	273 942,36	-65 476,50	208 465,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 370,22	-10 914,72	50 455,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 917,92	-3 898,12	18 019,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 927,30	-1 900,08	9 027,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,64	-678,65	3 223,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,03	-270,40	1 281,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,92	-96,54	461,38
	4307	Zakup usług pozostałych	96 947,07	-35 155,48	61 791,59
	4309	Zakup usług pozostałych	34 623,93	-12 555,52	22 068,41
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,84	-5,15	31,69
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,16	-1,84	11,32
855		Rodzina	5 469 976,70	38 162,98	5 508 139,68
	85508	Rodziny zastępcze	3 465 206,70	38 162,98	3 503 369,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 977,60	5 550,35	136 527,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 775,64	523,14	15 298,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509 284,62	32 089,49	541 374,11
Razem:			156 065 751,11	175 298,98	156 241 050,09

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Załącznik nr 3

do uchwały nr XX/123/2025

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 510,00	0,00	671 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 510,00	0,00	671 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 254,29	730,00	350 984,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 673,00	-70,00	60 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473,00	-510,00	4 963,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	-150,00	4 038,00
710			Działalność usługowa	1 253 574,00	0,00	1 253 574,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 700,00	0,00	297 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 400,00	20,00	153 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	-20,00	26 480,00
750			Administracja publiczna	90 934,00	0,00	90 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 934,00	0,00	90 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 069,25	30,00	60 099,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00	-30,00	227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 140 839,00	0,00	8 140 839,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 133 399,00	0,00	8 133 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 381,00	381,00	303 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 579,00	-381,00	18 198,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 114,00	0,00	558 114,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 315,00	0,00	528 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 960,00	2 721,70	227 681,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 656,00	-0,54	16 655,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 218,00	-110,00	45 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 716,00	46,00	5 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 910,00	-2 656,00	83 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-9,48	990,52
		4300	Zakup usług pozostałych	142 331,00	581,25	142 912,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	-0,77	5 787,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	-72,16	163,84
Razem:				14 422 449,77	0,00	14 422 449,77

UZASADNIENIE
do uchwały nr XX/123/2025
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2025

W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planach budżetowych:

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z udziałem Powiatu Nowotomyskiego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85322 o kwotę 3.422,98 zł, oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 o kwotę 3.422,98 zł.

W związku z realizacją przez Powiat Nowotomyski dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczych w 2025 roku dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 o kwotę 34.740,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na zmniejszeniu planu wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę ogółem 70.865,45 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zmniejszeniu planu wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75095 o kwotę 4.000,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 853, rozdział 85333.

Na wniosek Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 853, rozdział 85321.

Na wniosek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 710, rozdział 71012 o kwotę 130.000,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 710, rozdział 71012 o kwotę 170.000,00 zł. Dokonuje

się również zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 710, rozdział 71012 oraz w dziale 750, rozdział 75011.

Na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020 o kwotę 29.476,50 zł.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 700, rozdział 70005.

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 7.136,00 zł oraz przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.