



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 grudnia 2024 r.

Poz. 5864

UCHWAŁA NR X/49/2024 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 93.571.562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 81.344.149 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.227.413 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 91.973.162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.380.895 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.592.267 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. w wysokości 16.559.037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2025 r. w wysokości 4.033.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1.598.400 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.598.400 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.598.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 60.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 60.000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 10, z tego:

- 1) dochody w wysokości 993.230 zł,
- 2) wydatki w wysokości 993.230 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11, z tego:

- 1) dochody w wysokości 7.921.254 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.921.254 zł.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 230.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 95.000 zł,
- 2) rezerwa celowa wynosi 135.000 zł, z tego na:
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zmniejszenia ani zwiększenia ogółu tych wydatków,
 - b) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujących zmniejszenia ani zwiększenia ogółu tych wydatków,
- 3) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, a także do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2025	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 000,00	8 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		8 000,00	8 000,00	0,00
	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	57 690,00	57 690,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		57 690,00	57 690,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			65 690,00	65 690,00	0,00
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 697,00	35 697,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		35 697,00	35 697,00	0,00
020	LEŚNICTWO			35 697,00	35 697,00	0,00
100	10095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 917,00	2 917,00	0,00
	10095	Pozostała działalność		2 917,00	2 917,00	0,00
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO			2 917,00	2 917,00	0,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		99 000,00	99 000,00	0,00
	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 778 129,00	0,00	1 778 129,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 921 254,00	0,00	7 921 254,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 805 783,00	1 106 400,00	9 699 383,00
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		350,00	350,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 905 133,00	1 205 750,00	9 699 383,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	1 124,00	0,00
		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	590 970,00	590 970,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	119 414,00	119 414,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 035,00	54 035,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		765 543,00	765 543,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			765 543,00	765 543,00	0,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	247 244,00	247 244,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		847 244,00	847 244,00	0,00
	71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	690 579,00	690 579,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		690 599,00	690 599,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 537 843,00	1 537 843,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	0,00	0,00
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2057	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	123 029,00	123 029,00	0,00
		2059	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	28 858,00	28 858,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe		155 287,00	155 287,00	0,00
	75095	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	1 534 800,00	0,00	1 534 800,00

	75095	Pozostała działalność		1 534 800,00	0,00	1 534 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 690 087,00	155 287,00	1 534 800,00
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 700,00	2 700,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 700,00	2 700,00	0,00
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		60 000,00	60 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			62 700,00	62 700,00	0,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 810 430,00	6 810 430,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 812 930,00	6 812 930,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			6 812 930,00	6 812 930,00	0,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	146 496,00	146 496,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	146 496,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			146 496,00	146 496,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	857 650,00	857 650,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 700,00	150 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 048 650,00	1 048 650,00	0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 579 987,76	30 579 987,76	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 220 435,93	1 220 435,93	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		31 800 423,69	31 800 423,69	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH SPOREM			32 849 073,69	32 849 073,69	0,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 716 645,28	1 716 645,28	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 566 798,87	27 566 798,87	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 283 444,15	29 283 444,15	0,00
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 190,16	8 190,16	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		8 190,16	8 190,16	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			29 291 634,31	29 291 634,31	0,00

801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
		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	7 700,00	7 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		11 900,00	11 900,00	0,00
	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		600,00	600,00	0,00
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 107,00	148 107,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		148 707,00	148 707,00	0,00
	80195	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	13 000,00	13 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
		2440	Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			179 207,00	179 207,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	3 439 385,00	3 439 385,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 240,00	66 240,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	106 471,00	106 471,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		3 612 096,00	3 612 096,00	0,00
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 720 538,00	1 720 538,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 720 548,00	1 720 548,00	0,00
	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		650,00	650,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			5 333 294,00	5 333 294,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	497 547,00	497 547,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		497 747,00	497 747,00	0,00
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 200,00	1 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	385 200,00	385 200,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		433 050,00	433 050,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			930 797,00	930 797,00	0,00
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		15 000,00	15 000,00	0,00
	85412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 440,00	90 440,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		140 440,00	140 440,00	0,00
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		205,00	205,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			155 645,00	155 645,00	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	54 877,00	54 877,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 864,00	454 864,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	495 034,00	495 034,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 005 375,00	1 005 375,00	0,00
	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 200,00	199 200,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	545 770,00	545 770,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		748 270,00	748 270,00	0,00
855	RODZINA			1 753 645,00	1 753 645,00	0,00

900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			60 000,00	60 000,00	0,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	993 230,00	0,00	993 230,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	993 230,00	0,00	993 230,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			993 230,00	0,00	993 230,00
			DOCHODY OGÓŁEM	93 571 562,00	81 344 149,00	12 227 413,00

	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	993 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 230,00	993 230,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		993 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 230,00	993 230,00	0,00	0,00	0,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 068 230,00	75 000,00	0,00	58 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	993 230,00	993 230,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM, z tego:	91 973 162,00	71 380 895,00	48 491 841,40	12 774 862,04	6 332 645,56	2 741 869,00	151 887,00	0,00	887 790,00	20 592 267,00	17 592 267,00	1 826 557,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2025)	14 044 726	0	6 395 969	37 161	0	6 358 808	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno (realizacja w latach 2024 – 2025)	4 086 590	0	833 062	406 692	0	426 370	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2025)	1 659 680		1 576 696	14 250	0	1 562 446	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (etap 2) (realizacja w latach 2024 - 2025)	771 808		761 808	380 904	0	380 904	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2024 – 2025)	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

6	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku (realizacja w latach 2024 – 2025)	90 000	0	90 000	30 000	0	60 000	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik-Mroczo (realizacja w latach 2024 – 2025)	450 000	0	450 000	150 000	0	300 000	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku (realizacja w latach 2024 – 2025)	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczo - granica powiatu	1 082 283	0	1 082 283	1 082 283	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2025)	670 596	0	104 550	104 550	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik - Gryźliny - dr Nr 1244N (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025)	221 400	0	125 460	0	0	125 460	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik - Wardęgowo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025)	194 340	0	107 010	18 570	0	88 440	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn - Rywałdzik (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025)	124 230	0	71 955	0	0	71 955	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Mroczo - Rynek (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2025 - 2026)	700 000	350 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N polegająca na budowie drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku	255 000	0	255 000	255 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na przebudowie drogi dla pieszych w Nawrze	485 000	0	485 000	485 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N polegająca na przebudowie drogi dla pieszych w Grodzicznie	215 000	0	215 000	215 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
18	600	60014	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku garażu w Zarządzie Dróg Powiatowych	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
19	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego (do 120 KM) do utrzymania dróg powiatowych	380 000	0	380 000	380 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
20	700	70005	6050	Adaptacja części pomieszczeń budynku internatu na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
21	700	70005	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie (realizacja w latach 2024 - 2025)	460 000	0	400 000	400 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
22	700	70005	6050	Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	326 734	0	326 734	326 734	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
23	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
24	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1	151 953	0	151 953	151 953	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
25	750	75095	6057, 6059	E-usługi publiczne w Powiecie Nowomiejskim - etap I (realizacja w latach 2024 - 2025)	1 893 057	0	1 826 557	291 757	0	0	1 534 800	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					28 832 397	350 000	16 209 037	5 149 854	0	9 524 383	1 534 800	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Polski Ład - 7.921.254 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.603.129 zł (G.B.-160.395 zł, G.NML-801.830 zł, G.G.-325.000 zł, M.NML-30.000 zł, G.K-460.904 zł)

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

- Ad 1** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 7.648.757 zł, 2025 r. - 6.395.969 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.327.112 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 622.755 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.717.614 zł, łączne przewidywane nakłady 14.044.726 zł,
- Ad 2** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.253.528 zł, 2025 r. - 833.062 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 833.062 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 426.370 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.253.528 zł, łączne przewidywane nakłady 4.086.590 zł,
- Ad 3** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 82.984 zł, 2025 r. - 1.576.696 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 97.234 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.562.446 zł, łączne przewidywane nakłady 1.659.680 zł,
- Ad 4** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 10.000 zł, 2025 r. - 761.808 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 771.808 zł, w tym planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 380.904 zł, łączne przewidywane nakłady 771.808 zł,
- Ad 5** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 100.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 100.000 zł , łączne przewidywane nakłady 100.000 zł,
- Ad 6** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 90.000 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 60.000 zł , łączne przewidywane nakłady 90.000 zł,
- Ad 7** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 450.000 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 300.000 zł , łączne przewidywane nakłady 450.000 zł,
- Ad 8** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 50.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 50.000 zł , łączne przewidywane nakłady 50.000 zł,
- Ad 10** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 566.046 zł, 2025 r. - 104.550 zł, łączne przewidywane nakłady 670.596 zł,
- Ad 11** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 95.940 zł, 2025 r. - 125.460 zł, w nakładach łącznych przewidywana pomoc z gminy w wysokości 221.400 zł, łączne przewidywane nakłady 221.400 zł,
- Ad 12** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 87.330 zł, 2025 r. - 107.010 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 194.340 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 175.590 zł, łączne przewidywane nakłady 194.340 zł,
- Ad 13** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 52.275 zł, 2025 r. - 71.955 zł, w nakładach łącznych przewidywana pomoc z gminy w wysokości 124.230 zł, łączne przewidywane nakłady 124.230 zł,
- Ad 14** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 350.000 zł, 2026 r. - 350.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 700.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 350.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 700.000 zł,
- Ad 21** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 60.000 zł, 2025 r. - 400.000 zł, łączne przewidywane nakłady 460.000 zł,
- Ad 25** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 66.500 zł, 2025 r. - 1.826.557 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 303.687 zł oraz środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości 1.589.370 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.893.057 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Planowane pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 r.
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Finansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				20 000,00
754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Finansowanie zakupu samochodu specjalnego do działań wodnych i operacyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	75495	Pozostała działalność			20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				20 000,00
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.	3 000 000,00
	85111	Szpital ogólny			3 000 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA				3 000 000,00

921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Planowane przekazanie środków w formie dotacji na rzecz parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania o nazwie „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła”, realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	993 230,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			993 230,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				993 230,00
	OGÓŁEM				4 033 230,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 725,00	47 725,00	47 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	57 690,00	47 725,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			65 690,00	65 690,00	65 690,00	47 725,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 902,00	29 902,00	29 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 062,00	5 062,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	35 697,00	35 697,00	35 697,00	29 902,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO			35 697,00	35 697,00	35 697,00	29 902,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00
100	10095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 917,00	2 917,00	2 917,00	2 443,00	474,00	0,00	0,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			2 917,00	2 917,00	2 917,00	2 443,00	474,00	0,00	0,00	0,00

700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 154,00	42 154,00	42 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 137,00	7 137,00	0,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		119 414,00	119 414,00	119 414,00	42 154,00	8 170,00	0,00	0,00	164 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			119 414,00	119 414,00	119 414,00	42 154,00	8 170,00	0,00	0,00	164 000,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 037,00	159 037,00	159 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 925,00	26 925,00	0,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		247 244,00	247 244,00	247 244,00	159 037,00	33 207,00	0,00	0,00	0,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	690 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 997,00	163 997,00	163 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	337 721,00	337 721,00	337 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 519,00	92 519,00	0,00	92 519,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 447,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015	Nadzór budowlany		690 579,00	690 579,00	690 579,00	539 318,00	94 791,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			937 823,00	937 823,00	937 823,00	698 355,00	127 998,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 890,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			22 700,00	22 700,00	22 700,00	10 890,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 810 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	160 430,00	160 430,00	160 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 882 200,00	4 882 200,00	4 882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	111 310,00	111 310,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	746 460,00	746 460,00	0,00	746 460,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 940,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 810 430,00	6 810 430,00	6 809 430,00	5 554 930,00	780 260,00	0,00	0,00	13 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			6 810 430,00	6 810 430,00	6 809 430,00	5 554 930,00	780 260,00	0,00	0,00	13 000,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 892,48	5 892,48	5 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,56	997,56	0,00	997,56	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,36	144,36	0,00	144,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,36	675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	66 655,68	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	146 496,00	146 496,00	5 892,48	1 141,92	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			146 496,00	146 496,00	146 496,00	5 892,48	1 141,92	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 720 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 062 988,00	1 062 988,00	1 062 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	77 931,00	77 931,00	77 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196 466,00	196 466,00	0,00	196 466,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 953,00	27 953,00	0,00	27 953,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 896,00	54 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 720 538,00	1 720 538,00	1 720 538,00	1 140 919,00	240 419,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 720 538,00	1 720 538,00	1 720 538,00	1 140 919,00	240 419,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221 055,00	221 055,00	221 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 485,00	43 485,00	0,00	43 485,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług medycznych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	497 547,00	497 547,00	497 547,00	280 190,00	48 605,00	0,00	0,00	3 785,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		497 547,00	497 547,00	497 547,00	280 190,00	48 605,00	0,00	0,00	3 785,00
	DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓLEM		10 359 252,00	10 359 252,00	10 358 252,00	7 813 400,48	1 224 937,92	0,00	0,00	180 785,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 778 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 778 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 785 129,00	1 785 129,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 778 129,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 785 129,00	1 785 129,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 778 129,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80147	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 163,00	16 163,00	0,00	16 163,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 143,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	87 506,00	87 506,00	87 506,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		148 107,00	148 107,00	148 107,00	94 185,00	18 475,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	148 107,00	148 107,00	94 185,00	18 475,00	0,00	0,00
854	85412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 864,00			0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		454 864,00	454 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		454 864,00	454 864,00	454 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 200,00			0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 752,00	119 752,00	119 752,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 644,00	10 644,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 878,00	26 878,00	0,00	26 878,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 161,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 213,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 189,00	2 189,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		199 200,00	199 200,00	199 200,00	132 076,00	34 657,00	0,00	0,00
855	RODZINA			654 064,00	654 064,00	654 064,00	132 076,00	34 657,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

	92116	Biblioteki	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		2 637 300,00	2 648 300,00	870 171,00	226 261,00	53 132,00	11 000,00	1 778 129,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2025
1	2	3	5
I	Planowane dochody		93 571 562,00
II	Planowane wydatki		91 973 162,00
	Nadwyżka (I-II)		1 598 400,00
	Deficyt (I-II)		0,00
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		-1 598 400,00
III	Przychody ogółem:		0,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
IV	Rozchody ogółem:		1 598 400,00
1	Splaty kredytów	§ 992	1 598 400,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
8	Wykup obligacji	§ 971	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	71 050,56
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	71 050,56
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			0,00	0,00	71 050,56
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 000 000,00	0,00
			<i>Liceum Wesola Góra, ul. Polna 7 w Mszanowie</i>			
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	2 000 000,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	630 811,00	0,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	630 811,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 369 189,00	0,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	3 369 189,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	6 000 000,00	0,00
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>			
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	10 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	10 000,00

	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	7 000,00
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	0,00	7 000,00
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	17 000,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>			
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	17 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00	24 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 224,00	0,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	172 224,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	172 224,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	8 000,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	8 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>			
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	0,00	20 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	6 172 224,00	133 050,56
DOTACJE OGÓŁEM				0,00	6 172 224,00	133 050,56

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
Dochody pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków					
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	993 230,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		993 230,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			993 230,00	0,00
Wydatki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków					
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	993 230,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	993 230,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	993 230,00
RAZEM:				993 230,00	993 230,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/49/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 921 254,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 921 254,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 921 254,00	0,00
Wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 921 254,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	7 921 254,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	7 921 254,00
RAZEM:				7 921 254,00	7 921 254,00

2027 r.		0,00	0,00	0,00											
2028 r.***		0,00	0,00	0,00	151 887,00	28 858,00	0,00	0,00	28 858,00	123 029,00	0,00	0,00	0,00	123 029,00	
Ogółem (1+2)	x	2 334 011,00	387 468,00	1 946 543,00	1 978 444,00	320 615,00	0,00	0,00	320 615,00	1 657 829,00	0,00	0,00	0,00	1 657 829,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2028 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2025 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2025 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2024 r.) według stanu planu z sesji Nr VII/35/2024 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 września 2024 r.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2025 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozuje się dochody powiatu nowomiejskiego planowane do osiągnięcia, w szczególności takie jak:

- dochody własne powiatu,
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT),
- subwencję ogólną,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- dochody z porozumień z innymi jst oraz inne dochody.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2025 r. dotyczących udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, a także subwencji ogólnej zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o:
 - planowanej na 2025 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),
 - rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej na 2025 r.,
 - planowanych środkach dla powiatu w 2025 r. z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
 - zastosowanych wskaźników i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2025 r., które przedstawiają się następująco:
 - wskaźnik udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego, co stanowi kwotę **30.579.987,76 zł** i ustalony został na podstawie zwaloryzowanych o 37,1% dochodów z 2022 r. z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności,
 - wskaźnik udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mających siedzibę na obszarze powiatu nowomiejskiego, co stanowi kwotę **1.220.435,93 zł** i ustalony został na podstawie zwaloryzowanych o 29,5% dochodów z 2022 r. z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności,
 - planowana wielkość korekty zamożności dla powiatu nowomiejskiego na rok 2025 wyniesie 0,00 zł,
 - subwencję ogólną dla powiatu nowomiejskiego na 2025 r. oszacowano na poziomie **27.566.798,87 zł**, która stanowi różnicę pomiędzy potrzebami finansowymi ustalonymi na 2025 r., a kwotą kalkulacyjną. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustaloną na rok 2025 a łączną kwotą dochodów z tytułów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (stara ustawa). Natomiast potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, które podlegają sfinansowaniu, to suma potrzeb:
 - **wyrównawczych** – ustalane dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów,
 - **oświatowych** – obliczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) według stanu na dzień 15 maja 2024 r.,
 - **rozwojowych** – stanowiących 23% kwoty wydatków majątkowych powiatu pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
 - **ekologicznych** – ustalanych dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, takich jak parki narodowe,

rezerwy przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanowione w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, jako sumę iloczynów powierzchni wyżej wymienionych obszarów i stawki bazowej za 1 ha obszaru prawnie chronionego,

- **uzupełniających** – ustalonych na rok 2025 w wysokości 106,0% dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2024 albo kwocie dochodów powiatu obliczonych na 2025 r. na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (starej ustawy), gdy kwota ta jest wyższa niż kwota dochodów obliczona na podstawie wskaźnika 106,0% dochodów z 2024 r.
 - rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowa na 2025 r. dla powiatu nowomiejskiego w wysokości **1.716.645,28 zł**, która ma zapewnić osiągnięcie nadwyżki dochodów przez powiat w roku 2025 ale nie wyższej niż 110% łącznych dochodów ustalonych na podstawie poprzedniej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na 2025 r. zgodnie z pismem FB-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 r., które przedstawiają się następująco:
- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 180.785 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 164.000 zł (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 13.000 zł (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 3.785 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **10.359.252 zł**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **106.471 zł**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **40.000 zł**.

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **10.505.723 zł**.

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2025 r. Informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2025 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2025 r.

3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2025 r. były:
- otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
 - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
 - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

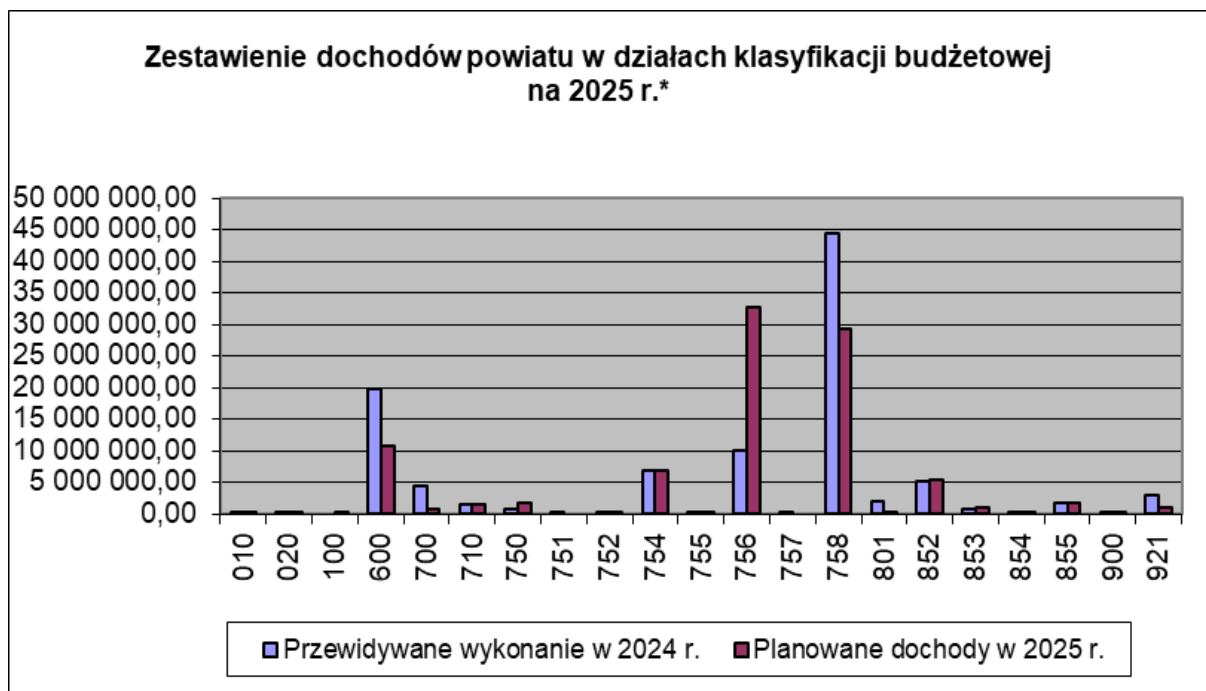
- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2025 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2024.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2025 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w	Planowane dochody w	Dynamika [%]	Struktura [%]
-------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------	---------------

		2024 r.	2025 r.		
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	65 690,00	94	0,1
020	Leśnictwo	50 938,00	35 697,00	70	0,04
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	2 917,00	0	0,003
600	Transport i łączność	19 849 220,00	10 905 133,00	55	11,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 357 435,05	765 543,00	18	0,8
710	Działalność usługowa	1 422 718,00	1 537 843,00	108	1,6
750	Administracja publiczna	728 854,00	1 690 087,00	232	1,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 284,00	0,00	0	0,0
752	Obrona narodowa	45 576,00	62 700,00	138	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 878 467,88	6 812 930,00	99	7,3
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	146 496,00	104	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 003 687,00	32 849 073,69	328	35,1
757	Obsługa długu publicznego	7 629,00	0,00	0	0,0
758	Różne rozliczenia	44 395 191,00	29 291 634,31	66	31,3
801	Oświata i wychowanie	1 996 108,14	179 207,00	9	0,2
852	Pomoc społeczna	5 179 459,15	5 333 294,00	103	5,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 012,00	930 797,00	105	1,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 828,00	155 645,00	522	0,2
855	Rodzina	1 754 831,00	1 753 645,00	100	1,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 100,00	60 000,00	75	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 860,00	993 230,00	34	1,1
Razem		100 819 983,22	93 571 562,00	93	100



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Prognozuje się, że największy spadek dochodów wystąpi w dziale 801 – Oświata i wychowanie, oraz w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, ponieważ w 2025 r. nie planuje się dochodów z Rządowego

Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wyniku zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto znaczący spadek dochodów odnotuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z planowanym otrzymaniem mniejszych dochodów z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego dotyczących ochrony środowiska.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, ponieważ planuje się otrzymać środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz pomoc finansową z gmin z terenu powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów organizacji Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z udziałem młodzieży z Niemiec. Ponadto znaczący wzrost dochodów również występuje w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572), a także w dziale 752 – Obrona narodowa, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w szczególności z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nowomiejskiego w 2025 r.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2025 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2025 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych z podziałem na:

- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.).

Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z uchwałą nr 8/36/2024 z dnia 18 lipca 2024 r.

Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- ujęcie w projekcie budżetu zadań rozpoczętych w roku bieżącym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji.

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2025 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2024 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

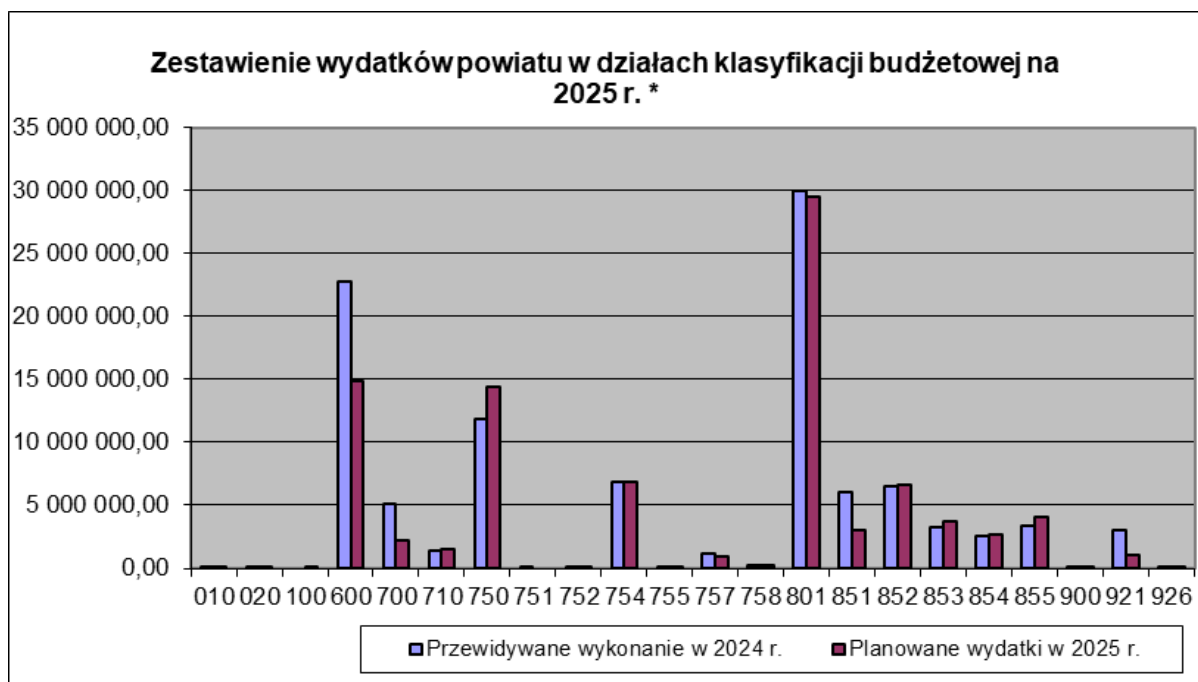
- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 7,1%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r., poz. 986 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2025 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2024/2025, a dla okresu od września do grudnia 2025 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2025/2026,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych dziedzinach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2025.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	65 690,00	94	0,1
020	Leśnictwo	52 938,00	106 007,00	200	0,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	2 917,00	0	0,0
600	Transport i łączność	22 804 629,00	14 833 908,00	65	16,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 095 731,05	2 183 898,00	43	2,4

710	Działalność usługowa	1 422 698,00	1 537 823,00	108	1,7
750	Administracja publiczna	11 848 767,00	14 364 277,00	121	15,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 284,00	0,00	0	0,0
752	Obrona narodowa	45 576,00	62 700,00	138	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 903 817,88	6 858 430,00	99	7,5
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	146 496,00	104	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 123 544,00	887 790,00	79	1,0
758	Różne rozliczenia	220 000,00	230 000,00	105	0,3
801	Oświata i wychowanie	29 997 134,14	29 489 441,00	98	32,1
851	Ochrona zdrowia	6 056 009,00	3 026 000,00	50	3,3
852	Pomoc społeczna	6 552 116,15	6 609 891,00	101	7,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 255 913,00	3 731 765,00	115	4,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 558 116,00	2 639 842,00	103	2,9
855	Rodzina	3 343 085,00	4 018 057,00	120	4,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 100,00	60 000,00	75	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 500,00	1 068 230,00	35	1,2
926	Kultura fizyczna i sport	37 500,00	50 000,00	133	0,1
Razem		104 685 243,22	91 973 162,00	88	100,0



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Wydatki budżetu na 2025 r. będą mniejsze od bieżącego roku o ponad 12,7 mln zł, tj. 12,1%, w tym wydatki majątkowe na 2025 r. w porównaniu do roku 2024 zmniejszą się o 16.226.672,00 zł, w szczególności z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na drogach powiatowych w porównaniu do lat poprzednich. Natomiast wydatki bieżące planowane na 2025 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2024 r. zwiększą się o kwotę 3.514.590,78 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności tempo wzrostu wynagrodzeń wraz z płacą minimalną oraz wskaźnik wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych, jakie założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2025 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2025 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	9 135 876,00	8 965 820,00	98
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	15 119 141,00	14 576 691,00	96
3. Dom Dziecka w Pacóltowie	1 467 331,00	1 397 400,00	95
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	3 574 541,00	3 612 096,00	101
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	6 875 817,88	6 810 430,00	99
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	626 086,00	690 579,00	110
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	4 120 113,00	5 396 975,00	131
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	1 517 419,15	1 720 538,00	113
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	3 736 562,00	4 371 461,00	117
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2 625 303,00	3 061 994,00	117
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	2 287 704,00	2 299 395,00	101
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	53 599 349,19	39 069 783,00	73
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	104 685 243,22	91 973 162,00	88

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 8.965.820 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 8.965.820 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 7.702.007 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.263.813 zł,
 na utrzymanie 568 uczniów oraz 52,9 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 14.576.691 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 14.576.691 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 12.465.836 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2.110.855 zł,
 na utrzymanie 850 uczniów oraz 87,14 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacóltowie

Budżet jednostki w wysokości 1.397.400 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.397.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 1.155.139 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 242.261 zł,

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacółtowie skalkulowano na poziomie 8.300 zł dla 14 wychowanków placówki (standard 14 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 3.612.096 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.612.096 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 2.826.864 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 785.232 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 106.471 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad wraz z odpłatnością za leki w łącznej wysokości 3.505.625 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 5.574 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 6.810.430 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 6.810.430 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 6.335.190 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 475.240 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 690.579 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 690.579 zł., w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 634.109 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 56.470 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 5.396.975 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.243.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 1.879.916 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.363.084 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.153.975 zł z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r.:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) – 104.550 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik - Gryżliny – dr. Nr 1244N (dokumentacja techniczna) – 125.460 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik – Wardęgowo (dokumentacja techniczna) – 107.010 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn – Rywałdzik (dokumentacja techniczna) – 71.955 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Mroczo - Rynek (dokumentacja techniczna) – 350.000 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N polegająca na budowie drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku – 255.000 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na przebudowie drogi dla pieszych w Nawrze – 485.000 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N polegająca na przebudowie drogi dla pieszych w Grodzicznie – 215.000 zł;

- Wymiana pokrycia dachu na budynku garażu w Zarządzie Dróg Powiatowych – 60.000 zł,
- Zakup ciągnika rolniczego (do 120 KM) do utrzymania dróg powiatowych – 380.000 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.720.538 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.720.538 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 1.381.338 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 339.200 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 46 osób, w tym 13 osób z niepełnosprawnością sprzężoną przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie podstawowym 2.929,00 zł/miesięcznie oraz uzupełnienie kosztu utrzymania dotyczące uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną 675,12 zł/miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.371.461 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.371.461 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 1.700.128 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.278.333 zł,
 - świadczenia społeczne - 1.393.000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.061.994 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.061.994 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 2.753.040 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 308.954 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.299.395 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.299.395 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 2.041.482 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 257.913 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 39.069.783 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 20.631.491 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 7.616.792,40 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 6.332.645,56 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 887.790 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.794.263,04 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.438.292 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. w wysokości 14.405.062 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) – 6.395.969 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno – 833.062 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo – 1.576.696 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (etap 2) – 761.808 zł,
 - Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim – 100.000 zł,
 - Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku – 90.000 zł,
 - Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik-Mroczo – 450.000 zł,
 - Budowa drogi dla rowerów przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku – 50.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczo - granica powiatu – 1.082.283 zł,
 - Adaptacja części pomieszczeń budynku internatu na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego – 300.000 zł,
 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie – 400.000 zł,
 - Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – 326.734 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim – 60.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 – 151.953 zł,
 - E-usługi publiczne w Powiecie Nowomiejskim - etap I – 1.826.557 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4.033.230 zł z przeznaczeniem na:
 - przewidywane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów w wysokości 3.000.000 zł,
 - planowana wpłata w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
 - planowana wpłata w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupu samochodu specjalnego do działań wodnych i operacyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
 - planowane przekazanie środków w wysokości 993.230 zł w formie dotacji na rzecz parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania o nazwie „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła”, realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Poniższa tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnotnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	8 000
010	01095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania zlecone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i>	57 690
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla Gminy Kurzętnik, - planowane zadania zlecone ustawą o lasach	104 007

020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	2 000
100	10095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania zlecone ustawą Prawo geologiczne i górnicze</i>	2 917
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	181 500
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>	11 339 818
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (119.414 zł):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, oraz zadania inwestycyjne powiatu	2 183 898
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 247.244 zł.	847 244
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	399 774
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	9 206 697
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 371
	75095	Pozostała działalność – bieżące wydatki administracji związane z obsługą Wydziału Komunikacji i Transportu oraz realizacja projektu „E-usługi publiczne w Powiecie Nowomiejskim – etap I”	2 559 050
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone ustawami.	2 700
752	75224	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	60 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>Planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji</i>	20 000
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
754	75495	Pozostała działalność <i>Planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	22 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	146 496
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	887 790
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 103.000 zł oraz celowa 117.000zł.	230 000
801	80115	Technika – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	16 387
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły i środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	2 009 613
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	362

801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – <i>środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej</i>	630 811
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – <i>środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej</i>	3 369 189
801	80195	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	39 000
851	85111	Szpital ogólny <i>Planowane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w którym powiat posiada 100% udziałów.</i>	3 000 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	24 000
851	85195	Pozostała działalność	2 000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	7 000
852	85295	Pozostała działalność	17 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – <i>10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą) wraz z dodatkowymi środkami na utrzymanie placówki.</i>	172 224
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - <i>środki z funduszu plac do dyspozycji organu prowadzącego.</i>	2 015
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	66 000
921	92116	Biblioteki <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	9 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>Planowane przekazanie dotacji dla trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	993 230
926	92695	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	50 000
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			39 069 783

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2025 r. w wysokości 11.371 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 § 2900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się planowane wydatki na opłacenie składki członkowskiej związanej z przynależnością do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w wysokości 5.000 zł.

III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 8).

Projekt budżetu powiatu na 2025 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 93.571.562 zł,
- planowane wydatki wyniosą 91.973.162 zł,
- nadwyżka budżetu w 2025 r. ukształtuje się na poziomie 1.598.400 zł,
- przychodów budżetu w roku 2025 nie planuje się,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.598.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu [Zł] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31.12.2024r. [Zł]	Stan długu na 31.12.2024r. [Zł]	Obciążenie budżetu 2025 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	2 352 000	1 638 000	168 000	285	168	117
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	950 400	345 600	86 400	180	132	48
BS Iława	2017 r.	4 500 000	2 100 000	2 400 000	300 000	180	84	96
BS Iława	2019 r.	1 920 000	576 000	1 344 000	192 000	120	36	84
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	444 000	1 776 000	222 000	120	24	96
BS Iława	2022 r.	1 200 000	240 000	960 000	240 000	60	12	48
BS Iława	2023 r.	1 260 000	126 000	1 134 000	126 000	120	12	108
BS Iława	2024 r.	3 960 000	0	3 960 000	264 000	180	0	180
Ogółem	-	-	-	13 557 600	1 598 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

W projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 20.592.267 zł, co stanowi 22,4% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 16.559.037 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 7.648.757 zł, 2025 r. - 6.395.969 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.327.112 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 622.755 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.717.614 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 14.044.726 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się

następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.253.528 zł, 2025 r. - 833.062 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 833.062 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 426.370 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.253.528 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 4.086.590 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 82.984 zł, 2025 r. - 1.576.696 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 97.234 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.562.446 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.659.680 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (etap 2), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 10.000 zł, 2025 r. - 761.808 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 771.808 zł, w tym planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 380.904 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 771.808 zł,
- Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej i ulicy Ławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 100.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 100.000 zł , łączne przewidywane nakłady w wysokości 100.000 zł,
- Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 90.000 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 90.000 zł,
- Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik-Mrocno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 450.000 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 300.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 450.000 zł,
- Budowa drogi dla rowerów przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 50.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 50.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 50.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mrocno - granica powiatu którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 1.082.283 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mrocno (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 - 566.046 zł, 2025 r. - 104.550 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 670.596 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - dr Nr 1244N (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 - 95.940 zł, 2025 r. - 125.460 zł, w nakładach łącznych przewidywana pomoc z gminy w wysokości 221.400 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 221.400 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik – Wardęgowo, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 - 87.330 zł, 2025 r. - 107.010 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 194.340 zł, w

- tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 175.590 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 194.340 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn – Rywałdzik (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 - 52.275 zł, 2025 r. - 71.955 zł, w nakładach łącznych przewidywana pomoc z gminy w wysokości 124.230 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 124.230 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Mroczo - Rynek (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 350.000 zł, 2026 r. - 350.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 700.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 350.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 700.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N polegająca na budowie drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 255.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na przebudowie drogi dla pieszych w Nawrze, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 485.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N polegająca na przebudowie drogi dla pieszych w Grodzicznie, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 215.000 zł,
 - Wymiana pokrycia dachu na budynku garażu w Zarządzie Dróg Powiatowych, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,
 - Zakup ciągnika rolniczego (do 120 KM) do utrzymania dróg powiatowych, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 380.000 zł,
 - Adaptacja części pomieszczeń budynku internatu na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 300.000 zł,
 - Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 - 60.000 zł, 2025 r. - 400.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 460.000 zł,
 - Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 326.734 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 151.953 zł,
 - E-usługi publiczne w Powiecie Nowomiejskim - etap I, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 66.500 zł, 2025 r. - 1.826.557 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 303.687 zł oraz środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości 1.589.370 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.893.057 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.033.230zł polegających na:

- planowanym objęciu przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
- planowanej wpłacie w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
- planowana wpłata w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupu samochodu specjalnego do działań wodnych i operacyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- planowane przekazanie środków w wysokości 993.230 zł w formie dotacji na rzecz parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania o nazwie „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła”, realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.