



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5198

UCHWAŁA NR XXII/128/2025 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale 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. ze zm.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu nowomiejskiego na 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 473.817,74 zł. Plan dochodów po zmianie – 106.037.906,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 87.788.750,72 zł, dochody majątkowe – 18.249.156 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 473.817,74 zł. Plan wydatków po zmianie – 103.415.069,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 242.326,74 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 11.900.219,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.):

- dochody w wysokości 67.000 zł,

- wydatki w wysokości 94.272 zł.

7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 75.414.896,72 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.396.109,51 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 14.797.984,42 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 6.044.196,80 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.906.504,99 zł,

- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 382.311 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiatu – 887.790 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.000.173 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 23.446.943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4.553.230 zł.

8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 2.622.837 zł i przeznaczona jest na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.622.837 zł.

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 445.563 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 3.068.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/128/2025
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 82 090,00 | 0,00 | 82 090,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 57 690,00 | 0,00 | 57 690,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 690,00 | 0,00 | 57 690,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 63 465,00 | 0,00 | 63 465,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 63 465,00 | 0,00 | 63 465,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 697,00 | 0,00 | 35 697,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 27 768,00 | 0,00 | 27 768,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 010 834,00 | 18 300,00 | 14 029 134,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 110 147,00 | 0,00 | 110 147,00 |
| | | 0940 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 221,00 | 0,00 | 9 221,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 100 926,00 | 0,00 | 100 926,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 850 127,00 | 18 300,00 | 13 868 427,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 235 352,00 | 21 000,00 | 1 256 352,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | -6 000,00 | 10 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 785,00 | 0,00 | 4 785,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 | 3 300,00 | 8 800,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 513,00 | 0,00 | 11 513,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 504 314,00 | 0,00 | 2 504 314,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 141 746,00 | 0,00 | 2 141 746,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 923 517,00 | 0,00 | 7 923 517,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 698 534,06 | 31 263,70 | 2 729 797,76 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 698 534,06 | 31 263,70 | 2 729 797,76 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 124,00 | 0,00 | 1 124,00 |
| | 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 | 581 127,00 | 0,00 | 581 127,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 308 514,06 | 31 263,70 | 339 777,76 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75 192,00 | 0,00 | 75 192,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 732 477,00 | 0,00 | 1 732 477,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 523 564,00 | 130,00 | 1 523 694,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 852 780,00 | 0,00 | 852 780,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 252 760,00 | 0,00 | 252 760,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 670 784,00 | 130,00 | 670 914,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 130,00 | 250,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 670 664,00 | 0,00 | 670 664,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 123 472,00 | 1 600,00 | 2 125 072,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 535 452,00 | 1 600,00 | 537 052,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 600,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 424 543,68 | 0,00 | 424 543,68 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 584,32 | 0,00 | 99 584,32 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 624,00 | 0,00 | 6 624,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 580 020,00 | 0,00 | 1 580 020,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 580 020,00 | 0,00 | 1 580 020,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 368 893,63 | 0,00 | 1 368 893,63 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 56 843,63 | 0,00 | 56 843,63 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 902,14 | 0,00 | 18 902,14 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 37 941,49 | 0,00 | 37 941,49 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 1 309 350,00 | 0,00 | 1 309 350,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 428 080,00 | 0,00 | 428 080,00 |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 881 270,00 | 0,00 | 881 270,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 642 401,49 | 212 453,04 | 7 854 854,53 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 600 901,49 | 212 453,04 | 7 813 354,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 610,00 | 890,00 | 1 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 597 791,49 | 211 063,04 | 7 808 854,53 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 |

| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 812 193,69 | 105 700,00 | 32 917 893,69 |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 011 770,00 | 105 700,00 | 1 117 470,00 |
| | | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 827 120,00 | 62 200,00 | 889 320,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | | 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| | | 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 142 350,00 | 35 000,00 | 177 350,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 31 800 423,69 | 0,00 | 31 800 423,69 |
| | | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 579 987,76 | 0,00 | 30 579 987,76 |
| | | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 220 435,93 | 0,00 | 1 220 435,93 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 10 914,00 | 0,00 | 10 914,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 914,00 | 0,00 | 10 914,00 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 914,00 | 0,00 | 10 914,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 31 666 152,31 | 69 762,00 | 31 735 914,31 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 534 116,43 | 69 762,00 | 603 878,43 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 261 763,43 | 20 000,00 | 281 763,43 |
| | | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 272 353,00 | 49 762,00 | 322 115,00 |
| | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 27 566 798,87 | 0,00 | 27 566 798,87 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 566 798,87 | 0,00 | 27 566 798,87 |
| | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 3 565 237,01 | 0,00 | 3 565 237,01 |
| | | 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 3 565 237,01 | 0,00 | 3 565 237,01 |

| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 250 277,05 | 0,00 | 1 250 277,05 |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 80115 | | Technika | 24 562,00 | 0,00 | 24 562,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 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 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 562,00 | 0,00 | 8 562,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 14 482,00 | 0,00 | 14 482,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 110,00 | 0,00 | 13 110,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 772,00 | 0,00 | 772,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 148 707,00 | 0,00 | 148 707,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 148 107,00 | 0,00 | 148 107,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 836,09 | 0,00 | 4 836,09 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 836,09 | 0,00 | 4 836,09 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 045 689,96 | 0,00 | 1 045 689,96 |
| | | 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 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 290 008,00 | 0,00 | 290 008,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 736,00 | 0,00 | 13 736,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 289 338,96 | 0,00 | 289 338,96 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 274 233,00 | 0,00 | 274 233,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| | 6420 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 122 564,00 | 0,00 | 122 564,00 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 152 024,06 | 12 730,00 | 6 164 754,06 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 066 853,32 | 11 480,00 | 4 078 333,32 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 432 575,00 | 0,00 | 3 432 575,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 680,00 | 1 280,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 949,00 | 0,00 | 1 949,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 240,00 | 0,00 | 66 240,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 565 489,32 | 10 800,00 | 576 289,32 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 966 152,67 | 250,00 | 1 966 402,67 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 200,00 | 500,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 965 842,67 | 0,00 | 1 965 842,67 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 50,00 | 60,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 78 702,00 | 1 000,00 | 79 702,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 150,00 | 1 000,00 | 2 150,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 71 802,00 | 0,00 | 71 802,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 40 316,07 | 0,00 | 40 316,07 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 316,07 | 0,00 | 4 316,07 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 090 950,00 | 21 869,00 | 1 112 819,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 493 566,00 | 100,00 | 493 666,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 493 366,00 | 0,00 | 493 366,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 85322 | | Fundusz Pracy | 14 066,00 | 0,00 | 14 066,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 14 066,00 | 0,00 | 14 066,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 485 679,00 | 10 800,00 | 496 479,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 700,00 | 300,00 | 3 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 399 829,00 | 0,00 | 399 829,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 97 633,00 | 10 969,00 | 108 602,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 443,00 | 10 969,00 | 106 412,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 190,00 | 0,00 | 2 190,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 465,00 | 0,00 | 23 465,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 840,00 | 0,00 | 5 840,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 840,00 | 0,00 | 5 840,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 555,00 | 0,00 | 555,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 835 215,69 | 10,00 | 1 835 225,69 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 929 503,81 | 0,00 | 929 503,81 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 54 877,00 | 0,00 | 54 877,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 936,00 | 0,00 | 936,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 23 592,81 | 0,00 | 23 592,81 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 354 864,00 | 0,00 | 354 864,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 495 034,00 | 0,00 | 495 034,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 905 711,88 | 10,00 | 905 721,88 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 4 129,00 | 0,00 | 4 129,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 151 172,88 | 10,00 | 151 182,88 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 198 900,00 | 0,00 | 198 900,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 545 770,00 | 0,00 | 545 770,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 993 230,00 | 0,00 | 993 230,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 993 230,00 | 0,00 | 993 230,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | 105 564 088,98 | 473 817,74 | 106 037 906,72 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/128/2025
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 83 090,00 | 0,00 | 83 090,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 57 690,00 | 0,00 | 57 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 725,00 | 0,00 | 47 725,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 079,84 | 0,00 | 8 079,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 169,28 | 0,00 | 1 169,28 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 715,88 | 0,00 | 715,88 |
| 020 | | | Leśnictwo | 106 577,00 | 0,00 | 106 577,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 104 577,00 | 0,00 | 104 577,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 902,00 | 0,00 | 29 902,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 062,40 | 0,00 | 5 062,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 732,60 | 0,00 | 732,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 880,00 | 0,00 | 68 880,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 443,46 | 0,00 | 2 443,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413,68 | 0,00 | 413,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,86 | 0,00 | 59,86 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 067 280,00 | -115 147,00 | 17 952 133,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 218 147,00 | 0,00 | 218 147,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 147,00 | 0,00 | 198 147,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 795 333,00 | -115 147,00 | 17 680 186,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386 678,00 | 0,00 | 386 678,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 654 900,00 | -38 000,00 | 616 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 850,00 | 0,00 | 376 850,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 047 968,00 | -77 147,00 | 7 970 821,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 000,00 | 0,00 | 379 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 923 517,00 | 0,00 | 7 923 517,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 765 339,06 | 32 263,70 | 3 797 602,76 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 765 339,06 | 32 263,70 | 3 797 602,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 301,11 | 25 152,07 | 192 453,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 324,07 | 4 378,68 | 32 702,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 098,88 | 633,65 | 4 732,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 580 355,00 | 0,00 | 580 355,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 700,00 | 1 000,00 | 241 700,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 750,00 | 0,00 | 26 750,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 090,00 | 0,00 | 32 090,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 099,30 | 1 099,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 757 743,00 | 0,00 | 757 743,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 732 477,00 | 0,00 | 1 732 477,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 523 444,00 | 0,00 | 1 523 444,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 852 780,00 | 0,00 | 852 780,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 037,07 | 0,00 | 159 037,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 924,98 | 0,00 | 26 924,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 896,39 | 0,00 | 3 896,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 020,00 | 0,00 | 80 020,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 516,00 | 0,00 | 410 516,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 385,56 | 0,00 | 2 385,56 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 670 664,00 | 0,00 | 670 664,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 479,99 | 0,00 | 479,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 682,00 | 0,00 | 140 682,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 337 721,00 | 0,00 | 337 721,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 759,41 | 0,00 | 34 759,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 621,00 | -496,27 | 90 124,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 357,00 | 0,00 | 2 357,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 640,66 | -477,36 | 8 163,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 780,73 | -1 413,00 | 11 367,73 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 900,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 866,13 | 758,00 | 10 624,13 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 018,88 | 0,00 | 2 018,88 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 481,16 | 0,00 | 10 481,16 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -208,30 | 291,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 936,00 | 3 336,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 756,01 | 0,00 | 11 756,01 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 411,76 | 0,93 | 2 412,69 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 291,27 | 0,00 | 291,27 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 597,00 | 0,00 | 2 597,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 970 806,00 | 55 797,00 | 15 026 603,00 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 2 270,00 | 0,00 | 2 270,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 270,00 | 0,00 | 2 270,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 403 774,00 | 0,00 | 403 774,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 373 374,00 | -15 000,00 | 358 374,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 5 000,00 | 13 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 10 000,00 | 23 400,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 11 724 341,00 | 55 797,00 | 11 780 138,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 030,00 | 0,00 | 30 030,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 636,00 | 0,00 | 113 636,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 974 761,00 | 15 370,00 | 6 990 131,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 483 013,00 | -370,00 | 482 643,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 244 584,00 | -1 300,00 | 1 243 284,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 179 168,00 | -5 500,00 | 173 668,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 441,00 | 0,00 | 28 441,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 836,00 | 0,00 | 126 836,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365 464,00 | 18 197,00 | 383 661,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 308,20 | 0,00 | 59 308,20 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 911,80 | 0,00 | 13 911,80 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 261 215,00 | 0,00 | 261 215,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 600,00 | 38 000,00 | 110 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 227,00 | 0,00 | 6 227,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 548 406,00 | -5 250,00 | 543 156,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 72 281,16 | 0,00 | 72 281,16 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 954,84 | 0,00 | 16 954,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 400,00 | 0,00 | 34 400,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 170 696,00 | 0,00 | 170 696,00 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 435,97 | 0,00 | 26 435,97 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 201,03 | 0,00 | 6 201,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 515,00 | 0,00 | 24 515,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214 696,00 | 5 446,00 | 220 142,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 835,00 | 0,00 | 13 835,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 374,00 | -596,00 | 62 778,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 239,95 | 0,00 | 26 239,95 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 155,05 | 0,00 | 6 155,05 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53 063,00 | -8 200,00 | 44 863,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 453,00 | 0,00 | 154 453,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 278,40 | 0,00 | 240 278,40 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 361,60 | 0,00 | 56 361,60 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 177 671,00 | 0,00 | 177 671,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 11 371,00 | 0,00 | 11 371,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 300,00 | 0,00 | 105 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2 662 750,00 | 0,00 | 2 662 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 604 175,00 | 0,00 | 604 175,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 318,00 | 0,00 | 175 318,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 580 020,00 | 0,00 | 1 580 020,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 737,00 | 0,00 | 299 737,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 775 137,63 | -1 000,00 | 1 774 137,63 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 56 843,63 | 0,00 | 56 843,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 914,22 | 0,00 | 914,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,30 | 0,00 | 132,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 055,62 | 0,00 | 5 055,62 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 441,49 | 0,00 | 22 441,49 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75295 | | Pozostała działalność | 1 715 594,00 | -1 000,00 | 1 714 594,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 330,00 | 0,00 | 278 330,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 594,00 | -1 000,00 | 315 594,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 670,00 | 0,00 | 950 670,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 702 291,49 | 211 063,04 | 7 913 354,53 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 597 791,49 | 211 063,04 | 7 808 854,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 321 508,00 | 202 500,00 | 524 008,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 166 126,00 | 0,00 | 166 126,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 294,00 | 0,00 | 12 294,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 744 337,00 | -55 817,00 | 4 688 520,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 200 901,00 | 55 817,00 | 256 718,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 375 931,00 | 0,00 | 375 931,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 173,49 | -1 621,00 | 39 552,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | -194,00 | 2 006,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 123 276,00 | 0,00 | 1 123 276,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 114,00 | 2 864,00 | 350 978,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 57 655,00 | -159,00 | 57 496,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 291,00 | -6 015,00 | 5 276,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | -500,00 | 9 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 14 854,04 | 16 654,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | -563,00 | 12 937,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 447,00 | 0,00 | 5 447,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 900,00 | -103,00 | 27 797,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 298,00 | 0,00 | 298,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 71 050,56 | 0,00 | 71 050,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 892,48 | 0,00 | 5 892,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 997,56 | 0,00 | 997,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144,36 | 0,00 | 144,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 955,36 | 0,00 | 955,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 66 655,68 | 0,00 | 66 655,68 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 887 790,00 | 0,00 | 887 790,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 887 790,00 | 0,00 | 887 790,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 887 790,00 | 0,00 | 887 790,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |

| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 146 307,05 | 215 346,00 | 31 361 653,05 |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80115 | | Technika | 7 764 606,00 | -4 431,00 | 7 760 175,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 292 906,00 | 0,00 | 292 906,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 701 172,00 | 0,00 | 701 172,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 948,00 | 0,00 | 52 948,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 983 819,00 | 0,00 | 983 819,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127 092,00 | 0,00 | 127 092,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 292,00 | 0,00 | 2 292,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 988,00 | -8 663,00 | 162 325,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 029,00 | 253,00 | 43 282,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 146 088,00 | 11 152,00 | 157 240,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 093,00 | -1 918,00 | 3 175,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 772,00 | 0,00 | 13 772,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 147,00 | -2 538,00 | 72 609,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 055,00 | -43,00 | 3 012,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 332,00 | -132,00 | 3 200,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 555,00 | -380,00 | 1 175,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269 160,00 | 0,00 | 269 160,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 555,00 | -2 162,00 | 1 393,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 280,00 | 0,00 | 16 280,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 457 302,00 | 0,00 | 4 457 302,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 386 181,00 | 0,00 | 386 181,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 432 523,00 | -3 606,00 | 428 917,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 499,00 | 0,00 | 14 499,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 334,00 | 0,00 | 41 334,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 659,00 | 0,00 | 2 659,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 399,00 | 0,00 | 55 399,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 748,00 | 0,00 | 6 748,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 219,00 | -1 459,00 | 9 760,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 365,00 | 264,00 | 5 629,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 088,00 | -1 166,00 | 6 922,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 264,00 | -108,00 | 156,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 660,00 | -1,00 | 659,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 015,00 | -802,00 | 3 213,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 176,00 | -27,00 | 149,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 238,00 | -81,00 | 157,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 126,00 | -70,00 | 56,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 482,00 | 0,00 | 482,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 348,00 | 0,00 | 13 348,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 226,00 | -156,00 | 70,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 247 313,00 | 0,00 | 247 313,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 388,00 | 0,00 | 19 388,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 4 860 752,00 | 8 037,00 | 4 868 789,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 931,00 | 0,00 | 168 931,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 130,00 | 0,00 | 429 130,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 787,00 | 0,00 | 32 787,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 605 033,00 | 0,00 | 605 033,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 807,00 | 0,00 | 76 807,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 419,00 | 0,00 | 1 419,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 450,00 | -7,00 | 443,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 209,00 | 8 514,00 | 116 723,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 525,00 | -866,00 | 28 659,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 88 410,00 | -4 319,00 | 84 091,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 506,00 | 377,00 | 1 883,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 783,00 | 0,00 | 7 783,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 578,00 | 6 051,00 | 193 629,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 863,00 | -54,00 | 1 809,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 144,00 | -243,00 | 1 901,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 963,00 | -299,00 | 664,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 806,00 | 0,00 | 5 806,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 901,00 | 0,00 | 162 901,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 963,00 | -1 117,00 | 846,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 692,00 | 0,00 | 9 692,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 698 716,00 | 0,00 | 2 698 716,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 239 136,00 | 0,00 | 239 136,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 208 550,00 | 177 100,00 | 8 385 650,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 534 362,00 | 0,00 | 1 534 362,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 927,00 | 0,00 | 5 927,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 781 093,00 | -5 000,00 | 776 093,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812,00 | 0,00 | 812,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 891,00 | -10 000,00 | 88 891,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 215,00 | 4 587,00 | 167 802,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 875,00 | 0,00 | 3 875,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 2 125,00 | 0,00 | 2 125,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 643,00 | 0,00 | 27 643,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 270 202,00 | 30 000,00 | 300 202,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 154 309,00 | 0,00 | 154 309,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 352,00 | 0,00 | 81 352,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 417,00 | 0,00 | 1 417,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 430,00 | 0,00 | 6 430,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 242,00 | 0,00 | 11 242,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 758,00 | 0,00 | 1 758,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 851,00 | 0,00 | 225 851,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 160,00 | -1 160,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 680,00 | -840,00 | 840,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 086,00 | 0,00 | 28 086,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 388 762,00 | 170 000,00 | 4 558 762,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 769,00 | 0,00 | 4 769,00 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 281,00 | 0,00 | 281,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 391 095,00 | -8 487,00 | 382 608,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 105 042,00 | 0,00 | 105 042,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 105 042,00 | 0,00 | 105 042,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 301 211,00 | 0,00 | 301 211,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 313,00 | 0,00 | 1 313,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 467,00 | 0,00 | 29 467,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 241,00 | 0,00 | 4 241,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 823,00 | 0,00 | 19 823,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 496,00 | 2 489,00 | 27 985,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 600,00 | -1 000,00 | 14 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 159,00 | -1 000,00 | 5 159,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 142,00 | -142,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 957,00 | 0,00 | 11 957,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | -347,00 | 853,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 168 763,00 | 0,00 | 168 763,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 055,00 | 0,00 | 14 055,00 |
| 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 | 630 811,00 | 0,00 | 630 811,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 630 811,00 | 0,00 | 630 811,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 524 742,00 | 0,00 | 3 524 742,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 524 742,00 | 0,00 | 3 524 742,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 175 863,00 | 0,00 | 2 175 863,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 058,00 | 0,00 | 31 058,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 639,00 | 0,00 | 173 639,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 204,00 | 0,00 | 5 204,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 106,00 | 0,00 | 271 106,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 431,00 | 0,00 | 20 431,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 226,00 | 0,00 | 226,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 339,00 | 8 385,00 | 82 724,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 771,00 | -1 498,00 | 2 273,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 774,00 | -1 094,00 | 23 680,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 588,00 | -428,00 | 8 160,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 229,00 | 0,00 | 1 229,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 241,00 | -5 089,00 | 8 152,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 306,00 | -19,00 | 287,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 476,00 | -85,00 | 391,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 156,00 | -51,00 | 105,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 919,00 | 0,00 | 919,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 526,00 | 0,00 | 32 526,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 256,00 | -121,00 | 135,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 351,00 | 0,00 | 2 351,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 464 824,00 | 0,00 | 1 464 824,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 443,00 | 0,00 | 46 443,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 836,09 | 0,00 | 4 836,09 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 788,24 | 0,00 | 4 788,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,85 | 0,00 | 47,85 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 137 370,96 | 38 246,00 | 3 175 616,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 009 323,00 | 2 000,00 | 1 011 323,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 198,00 | 0,00 | 75 198,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 560,00 | -8 500,00 | 177 060,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 281,44 | 0,00 | 1 281,44 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226,13 | 0,00 | 226,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 586,00 | -600,00 | 21 986,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 182,64 | 0,00 | 182,64 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,23 | 0,00 | 32,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 454,50 | 0,00 | 7 454,50 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 315,50 | 0,00 | 1 315,50 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 050,00 | 0,00 | 7 050,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 111,43 | 0,00 | 1 111,43 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196,13 | 0,00 | 196,13 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 588,96 | 0,00 | 294 588,96 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 422,25 | 0,00 | 94 422,25 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 662,75 | 0,00 | 16 662,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 037,00 | 0,00 | 144 037,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 347,60 | 0,00 | 15 347,60 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 708,40 | 0,00 | 2 708,40 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 708,00 | 0,00 | 14 708,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 038,00 | 0,00 | 3 038,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 357 810,00 | 45 346,00 | 403 156,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 732 771,00 | 0,00 | 732 771,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 523 300,00 | 0,00 | 3 523 300,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 617 877,06 | 74 041,00 | 7 691 918,06 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 087 716,32 | 49 800,00 | 4 137 516,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | -275,00 | 925,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 594 026,00 | 68 238,00 | 2 662 264,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 471,00 | 0,00 | 163 471,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 668,00 | 11 750,00 | 465 418,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 326,32 | 1 671,00 | 60 997,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | -400,00 | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 312,00 | 800,00 | 129 112,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 270 382,00 | -4 000,00 | 266 382,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 57 460,00 | -5 700,00 | 51 760,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | -10 000,00 | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 785,00 | -1 300,00 | 14 485,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -440,00 | 2 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 026,00 | -3 000,00 | 98 026,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 687,00 | 0,00 | 2 687,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | -132,00 | 368,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 446,00 | -649,00 | 9 797,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 653,00 | -3 188,00 | 94 465,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 944,00 | 0,00 | 11 944,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | -13,00 | 337,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | -2 100,00 | 900,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 380,00 | 0,00 | 15 380,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -962,00 | 2 038,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 057 830,67 | 0,00 | 2 057 830,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 275 319,48 | 0,00 | 1 275 319,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 976,34 | 0,00 | 76 976,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 896,00 | -2 000,00 | 231 896,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 967,29 | -2 000,00 | 29 967,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 650,00 | 0,00 | 25 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 102,56 | 5 424,17 | 177 526,73 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 395,24 | -1 500,00 | 16 895,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 567,00 | -3 000,00 | 88 567,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 344,00 | 0,00 | 1 344,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 848,00 | 0,00 | 22 848,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -249,20 | 450,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 1 853,60 | 8 353,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 564,76 | 0,00 | 37 564,76 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 971,43 | 3 871,43 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | 500,00 | 16 500,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 375 714,00 | 24 241,00 | 1 399 955,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 825 000,00 | 10 000,00 | 835 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 633,00 | 0,00 | 46 633,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 378,00 | 1 722,00 | 154 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 106,00 | 250,00 | 21 356,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 887,00 | 1 000,00 | 59 887,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 843,00 | 9 969,00 | 109 812,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 600,00 | 1 600,00 | 3 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 273,00 | -600,00 | 14 673,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 848,00 | 0,00 | 22 848,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 422,00 | 0,00 | 23 422,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 624,00 | 300,00 | 1 924,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 69 816,07 | 0,00 | 69 816,07 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 816,07 | 0,00 | 4 816,07 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 802 852,00 | 10 300,00 | 3 813 152,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 183 802,00 | 0,00 | 183 802,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 911,00 | 0,00 | 3 911,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 179 891,00 | 0,00 | 179 891,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 493 366,00 | 0,00 | 493 366,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 800,37 | 0,00 | 227 800,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 526,12 | 0,00 | 15 526,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 667,88 | -82,66 | 43 585,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 281,35 | 0,02 | 6 281,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 910,00 | -360,00 | 44 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 373,55 | 3 273,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | -20,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 559,31 | -1,93 | 130 557,38 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 117,86 | 91,02 | 1 208,88 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 554,88 | 0,00 | 12 554,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24,60 | 0,00 | 24,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 289,63 | 0,00 | 7 289,63 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 514,00 | 0,00 | 514,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 123 494,00 | 10 300,00 | 3 133 794,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 069 543,00 | 49 410,00 | 2 118 953,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 536,00 | 0,00 | 145 536,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 808,00 | -24 000,00 | 366 808,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 579,00 | -22 800,00 | 35 779,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 640,00 | 0,00 | 5 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 311,00 | 10 300,00 | 63 611,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 997,00 | -2 500,00 | 58 497,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 160,00 | 605,00 | 3 765,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 831,00 | 2 000,00 | 87 831,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 750,00 | -110,00 | 1 640,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 248,00 | -605,00 | 643,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 597,00 | 0,00 | 6 597,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 439,00 | 0,00 | 79 439,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 728,00 | 0,00 | 4 728,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 565,00 | 0,00 | 4 565,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 882,00 | -2 000,00 | 5 882,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 190,00 | 0,00 | 2 190,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 830,00 | 0,00 | 1 830,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 465 456,00 | 4 417,00 | 2 469 873,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 020 546,00 | 0,00 | 2 020 546,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 263,00 | 0,00 | 349 263,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 164,00 | 0,00 | 24 164,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 951,00 | 0,00 | 257 951,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 764,00 | 0,00 | 36 764,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 152,00 | 0,00 | 8 152,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 060,00 | 1 114,00 | 54 174,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 207,00 | -270,00 | 1 937,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 337,00 | 0,00 | 23 337,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 688,00 | 0,00 | 12 688,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 180,00 | 0,00 | 39 180,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 420,00 | 0,00 | 4 420,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | -494,00 | 1 406,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 516,00 | 0,00 | 1 516,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 027,00 | 0,00 | 75 027,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 238,00 | 0,00 | 1 238,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 903,00 | -350,00 | 1 553,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 043 100,00 | 0,00 | 1 043 100,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 77 226,00 | 0,00 | 77 226,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 306 138,00 | 0,00 | 306 138,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 283,00 | 0,00 | 41 283,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 832,00 | 0,00 | 5 832,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 747,00 | 0,00 | 25 747,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 582,00 | 0,00 | 582,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 119,00 | 0,00 | 17 119,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 702,00 | 0,00 | 8 702,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 357,00 | 0,00 | 357,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 196 259,00 | 0,00 | 196 259,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 257,00 | 0,00 | 10 257,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 79 600,00 | 0,00 | 79 600,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 79 600,00 | 0,00 | 79 600,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 229,00 | 0,00 | 14 229,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 229,00 | 0,00 | 14 229,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 44 943,00 | 4 417,00 | 49 360,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 756,00 | 0,00 | 7 756,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 187,00 | 4 417,00 | 41 604,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 941 288,69 | -13 262,00 | 3 928 026,69 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 127 043,81 | -13 272,00 | 2 113 771,81 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 260 771,00 | 0,00 | 1 260 771,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 682,00 | -13 272,00 | 153 410,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 042,00 | 0,00 | 9 042,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 967,17 | 0,00 | 53 967,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 172,64 | 0,00 | 4 172,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 191 492,00 | -2 000,00 | 189 492,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 766,00 | 0,00 | 4 766,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 301,00 | 0,00 | 1 301,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 814 244,88 | 10,00 | 1 814 254,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 532,00 | 500,00 | 17 032,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 050 116,88 | 10,00 | 1 050 126,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 422,00 | 0,00 | 69 422,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 788,00 | 0,00 | 189 788,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 334,00 | 0,00 | 19 334,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 591,00 | 0,00 | 52 591,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 31 205,00 | 0,00 | 31 205,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 891,00 | -2 390,00 | 13 501,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | -4 000,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 917,00 | 6 000,00 | 50 917,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 840,00 | 0,00 | 2 840,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | -1 000,00 | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 200,00 | 6 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 373,00 | 0,00 | 37 373,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -310,00 | 690,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 638,00 | 0,00 | 9 638,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 104 273,00 | -1,00 | 104 272,00 |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 94 273,00 | -1,00 | 94 272,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 3 105,00 | 50 105,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 273,00 | -1 624,00 | 20 649,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -1 482,00 | 4 518,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 025 230,00 | 0,00 | 1 025 230,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 993 230,00 | 0,00 | 993 230,00 |
| | | 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 | 993 230,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 |
| Razem: | | | | 102 941 251,98 | 473 817,74 | 103 415 069,72 |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXII/128/2025
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 72 090,00 | 0,00 | 72 090,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 57 690,00 | 0,00 | 57 690,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 690,00 | 0,00 | 57 690,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 35 697,00 | 0,00 | 35 697,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 35 697,00 | 0,00 | 35 697,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 697,00 | 0,00 | 35 697,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 308 514,06 | 31 263,70 | 339 777,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 308 514,06 | 31 263,70 | 339 777,76 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 308 514,06 | 31 263,70 | 339 777,76 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 923 424,00 | 0,00 | 923 424,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 252 760,00 | 0,00 | 252 760,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 252 760,00 | 0,00 | 252 760,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 670 664,00 | 0,00 | 670 664,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 670 664,00 | 0,00 | 670 664,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 21 602,14 | 0,00 | 21 602,14 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 18 902,14 | 0,00 | 18 902,14 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 902,14 | 0,00 | 18 902,14 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 628 791,49 | 211 063,04 | 7 839 854,53 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 597 791,49 | 211 063,04 | 7 808 854,53 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 597 791,49 | 211 063,04 | 7 808 854,53 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 836,09 | 0,00 | 4 836,09 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 836,09 | 0,00 | 4 836,09 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 836,09 | 0,00 | 4 836,09 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 970 158,74 | 0,00 | 1 970 158,74 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 965 842,67 | 0,00 | 1 965 842,67 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 965 842,67 | 0,00 | 1 965 842,67 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 316,07 | 0,00 | 4 316,07 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 316,07 | 0,00 | 4 316,07 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 493 366,00 | 0,00 | 493 366,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 493 366,00 | 0,00 | 493 366,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 493 366,00 | 0,00 | 493 366,00 |
| Razem: | | | | 11 657 892,52 | 242 326,74 | 11 900 219,26 |

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XXII/128/2025
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 72 090,00 | 0,00 | 72 090,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 57 690,00 | 0,00 | 57 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 725,00 | 0,00 | 47 725,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 079,84 | 0,00 | 8 079,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 169,28 | 0,00 | 1 169,28 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 715,88 | 0,00 | 715,88 |
| 020 | | | Leśnictwo | 35 697,00 | 0,00 | 35 697,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 35 697,00 | 0,00 | 35 697,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 902,00 | 0,00 | 29 902,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 062,40 | 0,00 | 5 062,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 732,60 | 0,00 | 732,60 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 2 917,00 | 0,00 | 2 917,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 443,46 | 0,00 | 2 443,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413,68 | 0,00 | 413,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,86 | 0,00 | 59,86 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 308 514,06 | 31 263,70 | 339 777,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 308 514,06 | 31 263,70 | 339 777,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 301,11 | 25 152,07 | 192 453,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 324,07 | 4 378,68 | 32 702,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 098,88 | 633,65 | 4 732,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 700,00 | 0,00 | 108 700,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 099,30 | 1 099,30 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 923 424,00 | 0,00 | 923 424,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 252 760,00 | 0,00 | 252 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 037,07 | 0,00 | 159 037,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 924,98 | 0,00 | 26 924,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 896,39 | 0,00 | 3 896,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 516,00 | 0,00 | 60 516,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 385,56 | 0,00 | 2 385,56 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 670 664,00 | 0,00 | 670 664,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 479,99 | 0,00 | 479,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 682,00 | 0,00 | 140 682,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 337 721,00 | 0,00 | 337 721,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 759,41 | 0,00 | 34 759,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 621,00 | -496,27 | 90 124,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 357,00 | 0,00 | 2 357,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 640,66 | -477,36 | 8 163,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 780,73 | -1 413,00 | 11 367,73 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 900,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 866,13 | 758,00 | 10 624,13 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 018,88 | 0,00 | 2 018,88 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 481,16 | 0,00 | 10 481,16 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -208,30 | 291,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 936,00 | 3 336,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 756,01 | 0,00 | 11 756,01 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 411,76 | 0,93 | 2 412,69 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 291,27 | 0,00 | 291,27 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 597,00 | 0,00 | 2 597,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 21 602,14 | 0,00 | 21 602,14 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 18 902,14 | 0,00 | 18 902,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 914,22 | 0,00 | 914,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,30 | 0,00 | 132,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 055,62 | 0,00 | 5 055,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 628 791,49 | 211 063,04 | 7 839 854,53 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 597 791,49 | 211 063,04 | 7 808 854,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 321 508,00 | 202 500,00 | 524 008,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 166 126,00 | 0,00 | 166 126,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 294,00 | 0,00 | 12 294,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 744 337,00 | -55 817,00 | 4 688 520,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 200 901,00 | 55 817,00 | 256 718,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 375 931,00 | 0,00 | 375 931,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 173,49 | -1 621,00 | 39 552,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | -194,00 | 2 006,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 123 276,00 | 0,00 | 1 123 276,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 114,00 | 2 864,00 | 350 978,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 655,00 | -159,00 | 57 496,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 291,00 | -6 015,00 | 5 276,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | -500,00 | 9 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 14 854,04 | 16 654,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | -563,00 | 12 937,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 447,00 | 0,00 | 5 447,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 900,00 | -103,00 | 27 797,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 298,00 | 0,00 | 298,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 0,00 | 146 496,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 71 050,56 | 0,00 | 71 050,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 892,48 | 0,00 | 5 892,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 997,56 | 0,00 | 997,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144,36 | 0,00 | 144,36 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 955,36 | 0,00 | 955,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 66 655,68 | 0,00 | 66 655,68 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 836,09 | 0,00 | 4 836,09 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 836,09 | 0,00 | 4 836,09 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 788,24 | 0,00 | 4 788,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,85 | 0,00 | 47,85 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 970 158,74 | 0,00 | 1 970 158,74 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 965 842,67 | 0,00 | 1 965 842,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 275 319,48 | 0,00 | 1 275 319,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 976,34 | 0,00 | 76 976,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 556,00 | -2 000,00 | 227 556,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 967,29 | -2 000,00 | 29 967,29 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 102,56 | 5 424,17 | 177 526,73 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 395,24 | -1 500,00 | 16 895,24 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 967,00 | -3 000,00 | 48 967,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 344,00 | 0,00 | 1 344,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -249,20 | 450,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 1 853,60 | 8 353,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 564,76 | 0,00 | 37 564,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 971,43 | 3 871,43 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | 500,00 | 16 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 316,07 | 0,00 | 4 316,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 316,07 | 0,00 | 4 316,07 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 493 366,00 | 0,00 | 493 366,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 493 366,00 | 0,00 | 493 366,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 800,37 | 0,00 | 227 800,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 526,12 | 0,00 | 15 526,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 667,88 | -82,66 | 43 585,22 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 281,35 | 0,02 | 6 281,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 910,00 | -360,00 | 44 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 373,55 | 3 273,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | -20,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 559,31 | -1,93 | 130 557,38 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 117,86 | 91,02 | 1 208,88 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 554,88 | 0,00 | 12 554,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24,60 | 0,00 | 24,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 289,63 | 0,00 | 7 289,63 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 514,00 | 0,00 | 514,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 11 657 892,52 | 242 326,74 | 11 900 219,26 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/128/2025
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2025 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 uzyskane z porozumień między jst przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie | Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wydatki po zmianie |
|------------|--------------------------------|------|---|---|-------------|--------------|---|--|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01042 | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 10 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 | 7 000,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 7 000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 504 314,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 314,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 2 504 314,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 511 314,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 314,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 2 511 314,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 314,00 |
| 750 | 75018 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | 2 270,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270,00 |
| | 75075 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 6 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | | | | | 2 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 270,00 | 0,00 | 0,00 | 10 270,00 |
| 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 | 148 107,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 16 163,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 2 312,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 5 873,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | 7 411,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | 14 305,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 1 966,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | 1 309,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 4 143,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 340,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | | | 87 506,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | | | 6 679,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 148 107,00 | 0,00 | 0,00 | 148 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 37 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 185 607,00 | 0,00 | 0,00 | 185 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 3 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 354 864,00 | 0,00 | 0,00 | 354 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | 354 864,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 354 864,00 | 0,00 | 0,00 | 354 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 198 900,00 | 0,00 | 0,00 | 198 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 140,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | 1 646,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 121 432,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 10 644,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 26 578,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 4 182,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 8 161,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | 5 209,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | 3 625,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 30,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | 112,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 8 823,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | 468,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | 42,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | 4 641,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | 28,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | 250,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | | | | 2 189,00 |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 198 900,00 | 0,00 | 0,00 | 198 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 900,00 |
| 855 | RODZINA | | | 553 764,00 | 0,00 | 0,00 | 553 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 764,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM | 3 268 685,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 685,00 | 21 181,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 866,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/128/2025
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i dochody oraz wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową | Przychody i dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2025 r. | Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2025 r. |
|--|---|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody pochodzące z Funduszu Pomocy | | | | | |
| | | 905 | 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 | 140 391,00 | 0,00 |
| Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Pomocy | | | | 140 391,00 | 0,00 |
| Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy | | | | | |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 322 115,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 322 115,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 322 115,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 190,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 2 190,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 2 190,00 | 0,00 |
| Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy | | | | | |
| 801 | 80195 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 708,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 038,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 403 156,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 420 902,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0,00 | 420 902,00 |
| 853 | 85395 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 830,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 2 190,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 0,00 | 2 190,00 |
| 854 | 85495 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 604,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 0,00 | 41 604,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 0,00 | 41 604,00 |
| RAZEM: | | | | 464 696,00 | 464 696,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/128/2025
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Limit wydatków 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 * A, B, C | 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 | 010 | 01042 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 2 | 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) | 14 044 726,00 | 0,00 | 6 442 671,00 | 81 600,00 | 0,00 | 6 361 071,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 2) (realizacja w latach 2025 – 2026) | 3 132 165,00 | 2 600 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno (realizacja w latach 2024 – 2025) | 4 086 590,00 | 0,00 | 833 062,00 | 406 692,00 | 0,00 | 426 370,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2025) | 1 659 680,00 | | 1 576 696,00 | 14 250,00 | 0,00 | 1 562 446,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------|------------|------------|------|------------|------|---|
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5500N w zakresie dotyczącym budowy drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1333N w zakresie dotyczącym budowy drogi dla rowerów przy ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2024 – 2025) | 96 729,00 | 0,00 | 96 729,00 | 12 125,00 | 0,00 | 84 604,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1335N w zakresie dotyczącym budowy drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku (realizacja w latach 2024 – 2025) | 85 854,00 | 0,00 | 85 854,00 | 28 618,00 | 0,00 | 57 236,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1335N w zakresie dotyczącym budowy drogi dla rowerów na odcinku Kurzętnik - Mroczno (realizacja w latach 2024 – 2025) | 422 704,00 | 0,00 | 422 704,00 | 146 642,00 | 0,00 | 276 062,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1321N w zakresie dotyczącym budowy drogi dla rowerów przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku (realizacja w latach 2024 – 2025) | 50 553,00 | 0,00 | 50 553,00 | 0,00 | 0,00 | 50 553,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu | 733 426,00 | 0,00 | 733 426,00 | 733 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2025) | 234 804 | 0 | 64 912 | 64 912 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2025) | 566 046,00 | 0,00 | 399 996,00 | 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------|------------|------|--|
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik - Gryźliny - dr Nr 1244N (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025) | 221 400,00 | 0,00 | 125 460,00 | 0,00 | 0,00 | 125 460,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) - Rywałdzik - Wardęgowo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025) | 194 340,00 | 0,00 | 107 010,00 | 18 570,00 | 0,00 | 88 440,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn - Rywałdzik (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025) | 124 230,00 | 0,00 | 71 955,00 | 0,00 | 0,00 | 71 955,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Mroczo - Rynek (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2025 - 2026) | 658 758,00 | 327 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 17 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N polegająca na budowie drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku (realizacja w latach 2025 - 2026) | 255 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na przebudowie drogi dla pieszych w Nawrze (realizacja w latach 2025 - 2026) | 932 094,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1252N polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 6+122 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2025 - 2026) | 124 476,00 | 42 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N przez rzekę Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - etap II (realizacja w latach 2025 - 2026) | 81 600,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 21 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1250N na odcinku Sugajenko - Mroczo | 1 704 507,00 | 0,00 | 1 704 507,00 | 1 004 507,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|---|
| 22 | 600 | 60014 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP (realizacja w latach 2024 - 2025) | 120 000,00 | 0,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 23 | 600 | 60014 | 6050 | Wymiana pokrycia dachu na budynku garażu w Zarządzie Dróg Powiatowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 24 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego (do 120 KM) do utrzymania dróg powiatowych | 379 000,00 | 0,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku |
| 25 | 700 | 70005 | 6050, 6370 | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2022 - 2025) | 3 433 608,00 | 0,00 | 1 763 486,00 | 31 009,00 | 0,00 | 1 732 477,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 26 | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie (realizacja w latach 2024 - 2025) | 460 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 27 | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2025 - 2026) | 526 734,00 | 326 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 28 | 710 | 71012 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 29 | 750 | 75020 | 6050 | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 | 151 953,00 | 0,00 | 151 953,00 | 151 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 30 | 750 | 75020 | 6050 | Dostosowanie toalety w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim do potrzeb osób niepełnosprawnych (realizacja w latach 2025 - 2026) | 49 200,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 31 | 750 | 75020 | 6057, 6059 | E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo (realizacja w latach 2024 - 2025) | 499 996,00 | 0,00 | 296 640,00 | 0,00 | 0,00 | 56 361,60 | 240 278,40 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 32 | 750 | 75095 | 6057, 6059 | E-usługi publiczne w Powiecie Nowomiejskim - etap I (realizacja w latach 2024 - 2025) | 1 893 057,00 | 0,00 | 1 879 757,00 | 299 737,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 020,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|--|
| 33 | 752 | 75295 | 6060 | Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego | 158 670,00 | 0,00 | 158 670,00 | 0,00 | 0,00 | 158 670,00 | 0,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim |
| 34 | 752 | 75295 | 6050 | Budowa dwóch magazynów OC | 315 594,00 | 0,00 | 315 594,00 | 32 994,00 | 0,00 | 282 600,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 35 | 752 | 75295 | 6060 | Zakup pojazdów i urządzeń mobilnych OC, w tym: zakup koparko-ladowarki, drona z termowizją oraz agregatu mobilnego i zestawu solarnego ze stacją zasilania | 792 000,00 | 0,00 | 792 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 36 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup konstrukcji do zamontowania paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją elektryczną | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim |
| 37 | 801 | 80195 | 6067, 6069 | Elektryczny postęp - zakup samochodu elektrycznego z ładowarką | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku |
| 38 | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej przy sali fitness i hali sportowej przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim | 117 510,00 | 0,00 | 117 510,00 | 80 010,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim |
| 39 | 801 | 80195 | 6050 | Wirtualna strzelnica dla ZS im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim | 153 205,00 | 0,00 | 153 205,00 | 30 641,00 | 0,00 | 122 564,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 40 | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim | 462 056,00 | 0,00 | 462 056,00 | 187 823,00 | 0,00 | 274 233,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
| 41 | 852 | 85295 | 6050 | Przeciwdziałanie degradacji istniejącej infrastruktury poprzez modernizację i remont dwóch wejść ewakuacyjnych w budynku PŚDS w Pacoławowie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pacoławowie |
| 42 | 853 | 85333 | 6060 | Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim |
| OGÓLEM | | | | | 39 335 765,00 | 3 330 037,00 | 20 116 906,00 | 5 224 005,00 | 0,00 | 12 962 102,60 | 1 930 798,40 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Polski Ład - 9.655.994 zł, RFRD - 2.141.746 zł, dotacje - 881.270,- dotacja z MON - 122.564,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -2.504.314 zł (G.B.-619.340 zł, G.NML-774.465 zł, G.G.-502.720 zł, M.NML-28.618 zł, G.K-579.171 zł) oraz 47.500 zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego

C. Inne źródła - 274.233,-

Objaśnienie załącznika:

- Ad 2** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 7.602.055 zł, 2025 r. - 6.442.671 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 3** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 2.600.691 zł, 2026 r. - 531.474 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 990.419 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 458.945 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.141.746 zł, łączne przewidywane nakłady 3.132.165 zł,
- Ad 4** - 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 5** - 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 6** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 96.729 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 84.604 zł, łączne przewidywane nakłady 96.729 zł,
- Ad 7** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 85.854 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 57.236 zł, łączne przewidywane nakłady 85.854 zł,
- Ad 8** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 422.704 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 276.062 zł, łączne przewidywane nakłady 422.704 zł,
- Ad 9** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 50.553 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 50.553 zł, łączne przewidywane nakłady 50.553 zł,
- Ad 11** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 67.957 zł, 2024 - 101.935 zł, 2025 r. - 64.912 zł, łączne przewidywane nakłady 234.804 zł,
- Ad 12** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 166.050 zł, 2025 r. - 399.996 zł, łączne przewidywane nakłady 566.046 zł,
- Ad 13** - 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 14** - 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 15** - 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 16** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 327.457 zł, 2026 r. - 331.301 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 658.758 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 329.378 zł, łączne przewidywane nakłady - 658.758 zł,
- Ad 17** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 5.000 zł, 2026 r. - 250.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 255.000 zł,
- Ad 18** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 23.985 zł, 2026 r. - 908.109 zł, w tym: pomoc finansowa z gminy w wysokości 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 932.094 zł,
- Ad 19** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 42.090 zł, 2026 r. - 82.386 zł, w tym: pomoc finansowa z gminy w wysokości 27.060 zł, łączne przewidywane nakłady - 124.476 zł,
- Ad 20** - zadanie rozpoczęte w 2025 - 4.080 zł, 2025 r. - 77.520 zł, łączne przewidywane nakłady 81.600 zł,
- Ad 22** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 4.500 zł, 2025 r. - 115.500 zł, łączne przewidywane nakłady 120.000 zł,
- Ad 25** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 26.000 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 1.644.122 zł, 2025 - 1.763.486 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 402.331 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.031.277 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.433.608 zł,
- Ad 26** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 60.000 zł, 2025 r. - 400.000 zł, łączne przewidywane nakłady 460.000 zł,
- Ad 27** - zadanie rozpoczęte w 2025 - 326.734 zł, 2026 r. - 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady 526.734 zł,
- Ad 30** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 2.500 zł, 2026 r. - 46.700 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 37.886 zł oraz środki z PFRON w wysokości 11.314 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 49.200 zł,
- Ad 31** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 203.356 zł, 2025 r. - 296.640 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 499.996 zł, które pochodzą z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
- Ad 32** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 13.300 zł, 2025 r. - 1.879.757 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,
- Ad 38** - zadanie realizowane w 2025 r. w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 80.010 zł oraz planowane środki do pozyskania z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 37.500 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 117.510 zł,
- Ad 40** - zadanie realizowane w 2025 r. w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 187.823 zł oraz planowane środki do pozyskania z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w wysokości 274.233 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 462.056 zł.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|------|------|------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2028 r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 757,00 | 299 737,00 | 0,00 | 0,00 | 299 737,00 | 1 580 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 020,00 |
|------------|--|--|------|------|------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1.3 | Program: operacyjny | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 6 | Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.4 | Edukacja zawodowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Elektryczny postęp | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195, \$ | 130 000,00 | 19 500,00 | 110 500,00 | 130 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| z tego: 2025 r. | | 130 000,00 | 19 500,00 | 110 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2028 r.*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 586 134,00 | 93 418,16 | 492 715,84 | 382 311,00 | 65 135,86 | 0,00 | 0,00 | 65 135,86 | 317 175,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 175,14 |
| 2.1 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: II | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750, 75020, \$ | 349 958,00 | 66 492,02 | 283 465,98 | 227 488,00 | 43 222,72 | 0,00 | 0,00 | 43 222,72 | 184 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 265,28 |
| z tego: 2025 r. | | 227 488,00 | 43 222,72 | 184 265,28 | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | 26 937,00 | 5 118,03 | 21 818,97 | | | | | | | | | | | |
| 2027 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2028 r.*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 488,00 | 43 222,72 | 0,00 | 0,00 | 43 222,72 | 184 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 265,28 | |
| 2.2 | Program: operacyjny | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 6 | Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.4 | Edukacja zawodowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Elektryczny postęp | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195, \$ | 146 176,00 | 21 926,14 | 124 249,86 | 140 941,00 | 21 141,14 | 0,00 | 0,00 | 21 141,14 | 119 799,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 799,86 |
| z tego: 2025 r. | | 140 941,00 | 21 141,14 | 119 799,86 | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | 5 235,00 | 785,00 | 4 450,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2028 r.*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 941,00 | 21 141,14 | 0,00 | 0,00 | 21 141,14 | 119 799,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 799,86 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2.3 | Program: operacyjny | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 6 | Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.3 | Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | Grant w ramach projektu "POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania kreatywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim" | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Międzypokoleniowe mosty | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801, 80120, §§ | 90 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 13 882,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 13 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 110,00 |
| | Razem wydatki: | | 13 882,00 | 772,00 | 13 110,00 | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2025 r. | | 76 118,00 | 4 228,00 | 71 890,00 | | | | | | | | | | |
| | 2026 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2027 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2028 r.*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 882,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 13 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 110,00 |
| | Ogółem (1+2) | x | 3 109 187,00 | 511 604,40 | 2 597 582,60 | 2 688 708,00 | 440 734,46 | 0,00 | 0,00 | 440 734,46 | 2 247 973,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 973,54 |

* 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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/128/2025
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2025 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 | | 106 037 906,72 |
| II | Planowane wydatki | | 103 415 069,72 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I-II) | | 2 622 837 |
| | Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody) | | -2 622 837 |
| III | Przychody ogółem: | | 445 563 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 5 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 6 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | 0 |
| 7 | 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, w tym z: | § 905 | 167 663 |
| 7.1 | Funduszu Pomocy | § 905 | 140 391 |
| 7.2 | Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) | § 905 | 27 272 |
| 8 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym z: | § 906 | 0 |
| 9 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 10 | Obligacje skarbowe | § 911 | 0 |
| 11 | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 |
| 12 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 277 900 |
| 13 | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | 0 |
| IV | Rozchody ogółem: | | 3 068 400 |
| 1 | Spląty kredytów | § 992 | 3 068 400 |
| 2 | Spląty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3 | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 5 | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 6 | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0 |
| 7 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0 |
| 8 | Wykup obligacji | § 971 | 0 |
| 9 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/128/2025
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2025 r.

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 18.300 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 31.263,70 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 529/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 130 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 212.453,04 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 211.063,04 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 647/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2025 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczenia mieszkaniowego i kosztów dojazdu strażaków do miejsca pełnienia służby oraz zwiększenia o kwotę 890 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, a także zwiększenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji zadań z administracji rządowej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 105.700 zł, w szczególności z uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 69.762 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 49.762 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.14.2025.p Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2025 r. informującym o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 20.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 11.480 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 10.800 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 607/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zwiększenia o kwotę 680 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 250 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowiu,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 1.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów placówki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji zadań z administracji rządowej,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 10.800 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.969 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu obsługi PFRON,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 10 zł, w nawiązaniu do decyzją Nr FB 326/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2025 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 77.147 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych na drogi powiatowe,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 32.263,70 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 31.263,70 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Nr FB 529/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2025 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeniesienia planu wydatków z działu 752, rozdziału 75295 – Pozostała działalność,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 17.797 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu,
- w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.000 zł, w związku z przeniesieniem planu wydatków do działu 700, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 211.063,04 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczenia mieszkaniowego i kosztów dojazdu strażaków do miejsca pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FB 647/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2025 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 175.831 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 5.831 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 170.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe nauczycieli placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 39.515 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 4.417 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 49.800 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 10.800 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją Nr FB 607/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2025 r. oraz zwiększenia o kwotę 39.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 10.969 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 10.300 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 10 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, w nawiązaniu do decyzją Nr FB 326/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2025 r.,

- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia o kwotę 1 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następującej zmiany:

- aktualizacji nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie*”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 67.957 zł, 2024 - 101.935 zł, 2025 r. - 64.912 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 234.804 zł,
- aktualizacji nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „*Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N przez rzekę Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - etap II*”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2025 - 4.080 zł, 2025 r. - 77.520 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 81.600 zł,
- zmniejszenia o kwotę 1.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „*Budowa dwóch magazynów OC*”, którego łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 315.594 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2025 r. wyniesie 23.446.943 zł.