



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 marca 2026 r.

Poz. 874

UCHWAŁA NR XXV/143/2026 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXII/126/2025 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2026 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 2026 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 187.766,65 zł. Plan dochodów po zmianie – 91.923.243,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 87.131.019,46 zł, dochody majątkowe – 4.792.224 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 134.146,65 zł. Plan wydatków po zmianie – 92.799.729,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 48.228,65 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 10.862.608,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.

4. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 77.845.490,46 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.541.268,76 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 15.561.112,49 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 7.204.013,40 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700.252 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 – 163.809,81 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 – 675.034 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.954.239 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2026 r. w wysokości 10.514.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4.440.000 zł.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 876.486 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 876.486 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.306.886 zł, rozchody w wysokości 1.430.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 7 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 2026 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/143/2026
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2026 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	19 871,00	18 310,00	38 181,00
	02001		Gospodarka leśna	19 871,00	18 310,00	38 181,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 310,00	18 310,00
600			Transport i łączność	4 818 979,00	1 260,00	4 820 239,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 260,00	1 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 260,00	1 260,00
710			Działalność usługowa	1 707 401,00	20,00	1 707 421,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 019,00	700 020,00	832 039,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700 000,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	810 000,00	-700 000,00	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	-700 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 623 271,00	3 255,00	1 626 526,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 251,00	3 255,00	46 506,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 255,00	3 255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 071 640,00	14 200,00	7 085 840,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 071 640,00	14 200,00	7 085 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 069 140,00	13 600,00	7 082 740,00
801			Oświata i wychowanie	258 487,00	128 732,00	387 219,00
	80115		Technika	15 826,00	2 500,00	18 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	126 112,00	126 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	152,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125 960,00	125 960,00

	80195		Pozostała działalność	17 235,00	120,00	17 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	120,00	620,00
852			Pomoc społeczna	6 208 410,00	-1 892,35	6 206 517,65
	85202		Domy pomocy społecznej	4 314 387,00	-21 764,00	4 292 623,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	769,00	769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 797,00	-23 533,00	370 264,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 856 054,00	3 964,00	1 860 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 856 039,00	3 364,00	1 859 403,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 000,00	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 000,00	14 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 969,00	-2 711,00	35 258,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 269,00	-2 711,00	34 558,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 618,65	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 618,65	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 258,00	11 405,00	868 663,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	19,00	19,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 246,00	11 386,00	496 632,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 996,00	11 386,00	496 382,00
855			Rodzina	1 882 872,00	12 477,00	1 895 349,00
	85508		Rodziny zastępcze	960 721,00	2 438,00	963 159,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 028,00	2 438,00	16 466,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	922 151,00	10 039,00	932 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 954,00	3 939,00	89 893,00
Razem:				91 735 476,81	187 766,65	91 923 243,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/143/2026
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2026 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	81 871,00	18 310,00	100 181,00
	02001		Gospodarka leśna	79 871,00	18 310,00	98 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 310,00	78 310,00
600			Transport i łączność	10 193 769,00	50 460,00	10 244 229,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 260,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,00	1 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 229 442,00	49 200,00	9 278 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 593 022,00	49 200,00	7 642 222,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 695 392,00	0,00	1 695 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 392,00	0,00	1 695 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 515,00	-10 087,40	34 427,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 087,40	10 087,40
710			Działalność usługowa	1 707 381,00	20,00	1 707 401,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 019,00	700 020,00	832 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415 020,00	415 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	810 000,00	-700 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-55 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	-415 000,00	110 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 167 719,00	31 486,00	15 199 205,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 389 697,00	31 486,00	12 421 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 595,00	600,00	584 195,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 041,81	6 097,68	19 139,49
	4309	Zakup usług pozostałych	3 059,19	1 430,32	4 489,51
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 791,96	-507,06	4 284,90
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 124,04	-118,94	1 005,10
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	3 305,00	17 805,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 749,99	16 749,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 929,01	3 929,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 117 140,00	13 600,00	7 130 740,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 069 140,00	13 600,00	7 082 740,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 060 320,00	-8 180,00	5 052 140,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00	-26 300,00	380 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 660,00	4 300,00	36 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	795 860,00	21 780,00	817 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 440,00	-5 000,00	79 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 703 922,81	0,00	31 703 922,81
	80115	Technika	7 826 238,00	17 989,00	7 844 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 012,00	-20,00	725 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 964,00	2 112,00	62 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 464 948,00	20 000,00	4 484 948,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 180,00	-4 103,00	390 077,00
	80116	Szkoły policealne	424 050,00	-40,00	424 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	-40,00	2 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 216,00	1 131,00	240 347,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 789,00	-1 131,00	18 658,00

80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 020 100,00	-17 949,00	5 002 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 132,00	-2 052,00	35 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 612,00	7 757,00	2 758 369,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 089,00	-23 654,00	220 435,00
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, technicach, 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 271,00	357,00	176 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	-357,00	5 537,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 097,00	3 950,00	1 344 047,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 229,00	-3 950,00	43 279,00
80195		Pozostała działalność	1 825 583,81	0,00	1 825 583,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,43	18 676,20	19 787,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196,13	3 295,80	3 491,93
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 676,20	-18 676,20	0,00
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295,80	-3 295,80	0,00
852		Pomoc społeczna	7 789 263,00	-3 492,35	7 785 770,65
	85202	Domy pomocy społecznej	4 314 387,00	-22 764,00	4 291 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 122,00	-19 665,00	2 703 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 227,00	-3 386,00	490 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 675,00	-482,00	61 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	769,00	145 769,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 952 828,00	3 364,00	1 956 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 773,00	2 800,00	1 187 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 866,00	482,00	225 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 292,00	82,00	28 374,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 456 448,00	-2 711,00	1 453 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 196,00	-2 265,00	876 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 372,00	-390,00	164 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 529,00	-56,00	23 473,00
85295		Pozostała działalność	34 000,00	4 618,65	38 618,65
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 618,65	5 118,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 664,00	11 386,00	3 979 050,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484 996,00	11 386,00	496 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 282,00	11 386,00	222 668,00

855		Rodzina	4 159 069,00	12 377,00	4 171 446,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 272 147,00	2 438,00	2 274 585,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 722,00	2 037,00	223 759,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 675,00	351,00	61 026,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 583,00	50,00	7 633,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 886 922,00	9 939,00	1 896 861,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 200,00	3 300,00	1 037 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 843,00	570,00	76 413,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 539,00	69,00	191 608,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 033,00	6 000,00	50 033,00
Razem:			92 665 582,81	134 146,65	92 799 729,46

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXV/143/2026
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2026 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 260,00	1 260,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 260,00	1 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 260,00	1 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 069 140,00	13 600,00	7 082 740,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 069 140,00	13 600,00	7 082 740,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 069 140,00	13 600,00	7 082 740,00
852			Pomoc społeczna	1 856 039,00	21 982,65	1 878 021,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 856 039,00	3 364,00	1 859 403,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 856 039,00	3 364,00	1 859 403,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 000,00	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 618,65	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 618,65	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 996,00	11 386,00	496 382,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484 996,00	11 386,00	496 382,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 996,00	11 386,00	496 382,00
Razem:				10 814 380,00	48 228,65	10 862 608,65

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XXV/143/2026
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2026 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 260,00	1 260,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 260,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,00	1 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 642,00	0,00	123 642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 642,00	0,00	123 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 515,00	-10 087,40	34 427,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 087,40	10 087,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 069 140,00	13 600,00	7 082 740,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 069 140,00	13 600,00	7 082 740,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 060 320,00	-8 180,00	5 052 140,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00	-26 300,00	380 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 660,00	4 300,00	36 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	795 860,00	21 780,00	817 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 440,00	-5 000,00	79 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 856 039,00	21 982,65	1 878 021,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 856 039,00	3 364,00	1 859 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 773,00	2 800,00	1 187 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 237,00	482,00	220 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 292,00	82,00	28 374,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 618,65	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 618,65	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 996,00	11 386,00	496 382,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484 996,00	11 386,00	496 382,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 282,00	11 386,00	222 668,00
		Razem:	10 814 380,00	48 228,65	10 862 608,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/143/2026
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2026 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 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 2026 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2026 (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	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	0,00	1 047 627,00	531 474,00	0,00	516 153,00	0,00	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 3) (realizacja w latach 2026 – 2027)	4 500 000,00	2 173 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu (realizacja w latach 2025 – 2026)	1 090 633,00	0,00	1 078 333,00	1 078 333,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - etap II (realizacja w latach 2025 – 2026)	1 084 080,00	0,00	1 080 000,00	802 480,00	0,00	200 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
								77 520,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1335N w zakresie dotyczącym budowy drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku (realizacja w latach 2024 – 2026)	93 236,00	0,00	64 208,00	7 464,00	0,00	56 744,00	0,00	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1321N w zakresie dotyczącym budowy drogi dla rowerów przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku (realizacja w latach 2024 – 2026)	46 494,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2026)	566 046,00	0,00	399 996,00	119 996,00	0,00	280 000,00	0,00	Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Mroczno - Rynek (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2025 - 2026)	658 758,00	0,00	357 408,00	192 718,00	0,00	164 690,00	0,00	Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N polegająca na budowie drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku (realizacja w latach 2025 - 2026)	255 528,00	0,00	250 528,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na przebudowie drogi dla pieszych w Nawrze (realizacja w latach 2025 - 2026)	932 094,00	0,00	908 109,00	708 109,00	0,00	200 000,00	0,00	Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	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	0,00	82 386,00	55 326,00	0,00	27 060,00	0,00	Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N polegająca na budowie chodnika w Łąkorzu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N na odcinku Krzemieniewo - Bratuszewo (dokumentacja techniczna)	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
14	700	70005	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie (realizacja w latach 2024 - 2026)	656 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	700	70005	6050	Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2025 - 2026)	526 734,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
16	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim na potrzeby archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
17	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz kserograficznego dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
18	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim
19	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 (realizacja w latach 2025 - 2026)	351 953,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
20	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	46 700,00	35 386,00	0,00	11 314,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
21	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
22	750	75020	6067, 6069	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo (realizacja w latach 2024 - 2026)	20 679,00	0,00	20 679,00	3 929,01	0,00	0,00	16 749,99	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

23	750	75095	6057, 6059	E-usługi publiczne w Powiecie Nowomiejskim - etap I (realizacja w latach 2024 - 2026)	1 893 058,00	0,00	1 481 638,00	222 246,00	0,00	0,00	1 259 392,00	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
24	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (dokumentacja techniczna)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
25	801	80195	6050	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2025 - 2026)	662 056,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					17 346 190,00	2 173 332,00	8 340 907,00	5 510 509,01	0,00	1 554 256,00	1 276 141,99	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody): FRD - 2.173.332 zł, dotacja - 18.000 zł, §905 - 516.153,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.008.789 zł (GG- 191.750 zł, GK- 388.667 zł, GBr.- 400.000 zł, MNML - 28.372 zł)

C. Inne źródła: PFRON - 11.314 zł.

Objaśnienie załącznika:

- Ad 1** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 2.084.538 zł, 2026 r. - 1.047.627 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 2** - zadanie rozpoczęte w 2026 r. - 2.173.332 zł, 2027 r. - 2.326.668 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 2.326.668 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.163.334 zł oraz planowane do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.173.332 zł, łączne przewidywane nakłady 4.500.000 zł,
- Ad 3** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 12.300 zł, 2026 r. - 1.078.333 zł, łączne przewidywane nakłady 1.090.633 zł,
- Ad 4** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 4.080 zł, 2026 r. - 1.080.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.084.080 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady 1.084.080 zł,
- Ad 5** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 29.028 zł, 2026 r. - 64.208 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 93.236 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 62.156 zł, łączne przewidywane nakłady 93.236 zł,
- Ad 6** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 26.199 zł, 2026 r. - 20.295 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 46.494 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 46.494 zł, łączne przewidywane nakłady 46.494 zł,
- Ad 7** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 166.050 zł, 2025 r. - 0 zł, 2026 r. - 399.996 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 566.046 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 280.000 zł, łączne przewidywane nakłady 566.046 zł,
- Ad 8** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 301.350 zł, 2026 r. - 357.408 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 9** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 5.000 zł, 2026 r. - 250.528 zł, łączne przewidywane nakłady - 255.528 zł,
- Ad 10** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 23.985 zł, 2026 r. - 908.109 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 932.094 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 932.094 zł,
- Ad 11** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 42.090 zł, 2026 r. - 82.386 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 124.476 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 27.060 zł, łączne przewidywane nakłady - 124.476 zł,
- Ad 14** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 56.000 zł, 2025 r. - 400.000 zł, 2026 r. - 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 656.000 zł,
- Ad 15** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 326.734 zł, 2026 r. - 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 526.734 zł,
- Ad 19** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 151.953 zł, 2026 r. - 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 351.953 zł,
- Ad 20** - 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 22** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 203.355,90 zł, 2025 r. - 296.639,10 zł, 2026 r. - 20.679 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 520.674 zł, które pochodzą z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
- Ad 23** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 13.300 zł, 2025 r. - 398.120 zł, 2026 r. - 1.481.638 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 1.893.058 zł,
- Ad 25** - zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 462.056 zł, 2026 r. - 200.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 387.823 zł oraz planowane środki do pozyskania z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w wysokości 274.233 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 662.056 zł.

2029 r.***			0,00	0,00	0,00	1 481 638,00	222 246,00	0,00	0,00	222 246,00	1 259 392,00	0,00	0,00	0,00	1 259 392,00
------------	--	--	------	------	------	--------------	------------	------	------	------------	--------------	------	------	------	--------------

2	Wydatki bieżące razem:	x	587 428,00	92 785,19	494 642,81	163 809,81	18 561,63	0,00	0,00	18 561,63	145 248,18	0,00	0,00	0,00	145 248,18
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, \$	329 280,00	62 563,20	266 716,80	33 839,00	6 429,41	0,00	0,00	6 429,41	27 409,59	0,00	0,00	0,00	27 409,59
z tego: 2026 r.		33 839,00	6 429,41	27 409,59											
2027 r.		0,00	0,00	0,00											
2028 r.		0,00	0,00	0,00											
2029 r.***		0,00	0,00	0,00	33 839,00	6 429,41	0,00	0,00	6 429,41	27 409,59	0,00	0,00	0,00	27 409,59	
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, \$	168 148,00	25 221,99	142 926,01	51 714,81	7 757,22	0,00	0,00	7 757,22	43 957,59	0,00	0,00	0,00	43 957,59
z tego: 2026 r.		51 714,81	7 757,22	43 957,59											
2027 r.		0,00	0,00	0,00											
2028 r.		0,00	0,00	0,00											
2029 r.***		0,00	0,00	0,00	51 714,81	7 757,22	0,00	0,00	7 757,22	43 957,59	0,00	0,00	0,00	43 957,59	
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 "POTRAFIE-DECYDUJE-DZIAŁAM program wspierania kreatywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim"													
	Nazwa projektu:	Międzypokoleniowe mosty													
	Razem wydatki:	801, 80120, \$	90 000,00	5 000,00	85 000,00	78 256,00	4 375,00	0,00	0,00	4 375,00	73 881,00	0,00	0,00	0,00	73 881,00
z tego: 2026 r.		78 256,00	4 375,00	73 881,00											
2027 r.		0,00	0,00	0,00											
2028 r.		0,00	0,00	0,00											
2029 r.***		0,00	0,00	0,00	78 256,00	4 375,00	0,00	0,00	4 375,00	73 881,00	0,00	0,00	0,00	73 881,00	
Ogółem (1+2)		x	3 001 159,00	495 400,25	2 505 758,75	1 666 126,81	244 736,64	0,00	0,00	244 736,64	1 421 390,17	0,00	0,00	0,00	1 421 390,17

* 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 2029 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/143/2026
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2026
1	2	3	5
I	Planowane dochody		91 923 243,46
II	Planowane wydatki		92 799 729,46
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-876 486
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		876 486
III	Przychody ogółem:		2 306 886
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	1 830 858
7.1	Fudusz Rozwoju Dróg	§ 905	516 153
7.2	Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.)	§ 905	1 314 705
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	174 301
8.1	Projekt "Elektryczny postęp"	§ 906	46 528
8.2	Projekt "Międzypokoleniowe mosty"	§ 906	73 255
8.3	Projekt "E-administracja w Powiecie Nowomiejskim-etap III - cyberbezpieczeństwo"	§ 906	54 518
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	301 727
13	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
IV	Rozchody ogółem:		1 430 400
1	Spląty kredytów	§ 992	1 430 400
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 7 do uchwały Nr XXV/143/2026
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2026 r.

UZASADNIENIE

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 18.310 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Leśnego w ramach Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z przeznaczeniem na współfinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- w dziale 600, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększenia o kwotę 1.260 zł, w związku z otrzymaniem środków z rozliczenia umów z lat ubiegłych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 20 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.255 zł, w związku z otrzymaniem środków z rozliczenia z lat ubiegłych,
- dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 14.200 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 r. wraz z informacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o anulowaniu decyzji Nr FB 3/2026 z dnia 9 stycznia 2026 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 126.112 zł, w szczególności z rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 120 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 21.764 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 3.964 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 30/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2026 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 2.711 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 4.618,65 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenia o kwotę 19 zł, w związku z rozliczenia środków z lat ubiegłych,

- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 11.386 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 2.438 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych, zwiększenia o kwotę 10.039 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 r.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenia o kwotę 18.310 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- w dziale 600, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększenia o kwotę 1.260 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla operatora transportu publicznego na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 49.200 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 20 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 31.486 zł, w szczególności z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III – cyberbezpieczeństwo”,
- dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 13.600 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r. wraz z informacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o anulowaniu decyzji Nr FB 3/2026 z dnia 9 stycznia 2026 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 22.764 zł, w szczególności zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 3.364 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowie, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FB 30/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2026 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 2.711 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 4.618,65 zł, z przeznaczeniem na finansowanie programu informatycznego POMOST, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r.
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 11.386 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r.,

- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 2.438 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie rodzin zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego, zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych, zwiększenia o kwotę 9.939 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Pacółtowie, w szczególności zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2026 r.

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

- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- aktualizacji nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - etap II”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2025 r. - 4.080 zł, 2026 r. - 1.080.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.084.080 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.084.080 zł,
- aktualizacji nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie – Mroczno” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 - 166.050 zł, 2025 r. - 0 zł, 2026 r. - 399.996, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 566.046 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 280.000 zł, łączne przewidywane nakłady 566.046 zł,
- przystąpienia do kontynuacji realizacji przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 203.355,90 zł, 2025 r. - 296.639,10 zł, 2026 r. - 20.679 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 520.674 zł, które pochodzą z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
- odstąpienia od kontynuacji realizacji zadania o nazwie „Elektryczny postęp”, którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosłyby 21.972 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2026 r. wyniesie 10.514.239 zł.

W budżecie powiatu na 2026 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 876.486 zł. Przychody budżetu w wysokości 2.306.886 zł, które pochodzą 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.005.159 zł, a także wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 301.727 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.430.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 6.