



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 października 2024 r.

Poz. 4264

UCHWAŁA NR VII/35/2024 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LXIV/395/2023 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu nowomiejskiego na 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 233.164,11 zł. Plan dochodów po zmianie – 100.819.983,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 74.163.227,22 zł, dochody majątkowe – 26.656.756 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 233.164,11 zł. Plan wydatków po zmianie – 104.685.243,22 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 104.180,71 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 10.414.177,82 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 67.866.304,22 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.470.686,46 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.915.540,85 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 4.522.770,91 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.307.084 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 – 526.678 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 – 1.123.544 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 36.818.939 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 27.798.494 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 9.020.445 zł.

8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 3.865.260 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 723.134 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf w wysokości 142.126 zł,

3) kredytów w wysokości 3.000.000 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6.351.660 zł, rozchody w wysokości 2.486.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 10 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 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2024 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00	62 073,00
020			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 938,00	0,00	50 938,00
600			Transport i łączność	19 849 220,00	0,00	19 849 220,00
	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	133 464,00	0,00	133 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 730,00	0,00	8 730,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 734,00	0,00	124 734,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 665 406,00	0,00	19 665 406,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 099 226,00	0,00	1 099 226,00
		0830	Wpływy z usług	15 550,00	0,00	15 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	0,00	410,00
		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	1 352 354,00	0,00	1 352 354,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 253 528,00	0,00	3 253 528,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 935 938,00	0,00	13 935 938,00
	60095	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 357 435,05	0,00	4 357 435,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 357 435,05	0,00	4 357 435,05
	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	567 694,00	0,00	567 694,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 259,05	0,00	317 259,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 308,00	0,00	51 308,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
710		Działalność usługowa	1 422 718,00	0,00	1 422 718,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 887,00	0,00	2 887,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	793 725,00	0,00	793 725,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	548 485,00	0,00	548 485,00
	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	245 220,00	0,00	245 220,00
	71015	Nadzór budowlany	626 106,00	0,00	626 106,00

	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	626 086,00	0,00	626 086,00
750		Administracja publiczna	728 854,00	0,00	728 854,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020	Starostwa powiatowe	673 600,00	0,00	673 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	542 740,00	0,00	542 740,00
	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	127 310,00	0,00	127 310,00
	75095	Pozostała działalność	54 570,00	0,00	54 570,00
	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	54 570,00	0,00	54 570,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	-29 200,00	47 284,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 484,00	-29 200,00	47 284,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 484,00	-29 200,00	47 284,00
752		Obrona narodowa	55 736,00	-10 160,00	45 576,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 736,00	-10 160,00	45 576,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	-6 057,40	12 942,60
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 736,00	-4 102,60	32 633,40

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 755 728,00	122 739,88	6 878 467,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 755 728,00	122 739,88	6 878 467,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 753 078,00	122 739,88	6 875 817,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 003 687,00	0,00	10 003 687,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	969 259,00	0,00	969 259,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	772 400,00	0,00	772 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 645,00	0,00	36 645,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 700,00	0,00	150 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	814,00	0,00	814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 034 428,00	0,00	9 034 428,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 762 421,00	0,00	8 762 421,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 007,00	0,00	272 007,00
757			Obsługa długu publicznego	7 629,00	0,00	7 629,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 629,00	0,00	7 629,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 629,00	0,00	7 629,00
758			Różne rozliczenia	44 351 472,00	43 719,00	44 395 191,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 572 923,00	0,00	26 572 923,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 572 923,00	0,00	26 572 923,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 068 544,00	0,00	15 068 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 068 544,00	0,00	15 068 544,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	647 029,00	0,00	647 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 029,00	0,00	647 029,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	247 541,00	43 719,00	291 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 810,00	21 722,00	87 532,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 731,00	21 997,00	203 728,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 815 435,00	0,00	1 815 435,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 435,00	0,00	1 815 435,00
801		Oświata i wychowanie	1 996 108,14	0,00	1 996 108,14
80115		Technika	25 900,00	0,00	25 900,00
	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	7 700,00	0,00	7 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
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
	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	148 107,00	0,00	148 107,00
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	15 875,00	0,00	15 875,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 875,00	0,00	15 875,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512,14	0,00	5 512,14
80195		Pozostała działalność	1 799 514,00	0,00	1 799 514,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00	0,00	535,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,00	0,00	153,00
	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	55 257,00	0,00	55 257,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 727 069,00	0,00	1 727 069,00
852		Pomoc społeczna	5 156 970,92	22 488,23	5 179 459,15
	85202	Domy pomocy społecznej	3 577 536,00	0,00	3 577 536,00
	0830	Wpływy z usług	3 174 848,00	0,00	3 174 848,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 033,00	0,00	7 033,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 495,00	0,00	2 495,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 004,00	0,00	65 004,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	327 656,00	0,00	327 656,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500 743,92	16 698,23	1 517 442,15
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 720,92	16 698,23	1 517 419,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	0,00	23,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	66 095,00	5 790,00	71 885,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 645,00	0,00	65 645,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 790,00	5 790,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 012,00	0,00	884 012,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 947,00	0,00	438 947,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 747,00	0,00	438 747,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	439 785,00	0,00	439 785,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	0,00	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	390 885,00	0,00	390 885,00
	85395	Pozostała działalność	5 280,00	0,00	5 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 375,00	0,00	3 375,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 905,00	0,00	1 905,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 828,00	0,00	29 828,00
	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
85495		Pozostała działalność	14 828,00	0,00	14 828,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 623,00	0,00	14 623,00
855		Rodzina	1 671 254,00	83 577,00	1 754 831,00
85508		Rodziny zastępcze	690 384,00	19 746,00	710 130,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	46 000,00	0,00	46 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 565,00	12 565,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 181,00	7 181,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 153,00	0,00	283 153,00
	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	360 631,00	0,00	360 631,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	980 870,00	63 831,00	1 044 701,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	578,00	0,00	578,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 131,00	80 131,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 200,00	-32 600,00	358 600,00
	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	570 792,00	16 300,00	587 092,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 100,00	0,00	80 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 100,00	0,00	80 100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	80 100,00	0,00	80 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 860,00	0,00	2 897 860,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 897 860,00	0,00	2 897 860,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 897 860,00	0,00	2 897 860,00
Razem:			100 586 819,11	233 164,11	100 819 983,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2024 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,00	0,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	0,00	8 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	0,00	1 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	769,00
020			Leśnictwo	52 938,00	0,00	52 938,00
	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
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	0,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	1 044,00
600			Transport i łączność	22 807 229,00	-2 600,00	22 804 629,00
	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	222 904,00	0,00	222 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 904,00	0,00	222 904,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 528 525,00	-2 600,00	22 525 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 970,00	0,00	367 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 100,00	0,00	338 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 576,00	-12 600,00	315 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	0,00	16 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 530 430,00	10 000,00	7 540 430,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 935 938,00	0,00	13 935 938,00

	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 311,00	0,00	10 311,00
	60095	Pozostała działalność	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 105 731,05	-10 000,00	5 095 731,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 105 731,05	-10 000,00	5 095 731,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 704,77	0,00	228 704,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,01	0,00	38 750,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,03	0,00	5 603,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,24	0,00	3 001,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	585 500,00	-20 000,00	565 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 142,00	0,00	151 142,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	0,00	21 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 058,00	0,00	28 058,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 722,00	0,00	517 722,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
710		Działalność usługowa	1 422 698,00	0,00	1 422 698,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	3,33	2 418,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	-3,58	409,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	0,25	59,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	793 725,00	0,00	793 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 834,00	0,00	148 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 435,00	0,00	25 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	0,00	3 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 020,00	0,00	70 020,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 485,00	0,00	43 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 072,00	0,00	380 072,00
	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	2 232,00	0,00	2 232,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 081,00	0,00	134 081,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 146,00	0,00	316 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 611,64	0,00	28 611,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 589,00	0,00	79 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	0,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,50	0,00	9 747,50
	4260	Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 116,96	0,00	10 116,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,99	0,00	10 433,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 348,64	0,00	2 348,64
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,27	0,00	291,27
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	11 836 167,00	12 600,00	11 848 767,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,85	565,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	-1,20	95,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	-0,14	13,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,49	8,49
	75019	Rady powiatów	282 400,00	0,00	282 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	0,00	255 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 782 731,00	12 600,00	10 795 331,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 710,00	4 600,00	31 310,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481 313,00	0,00	6 481 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 444,00	0,00	426 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 899,00	0,00	1 119 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 781,00	0,00	158 781,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 392,00	0,00	5 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 959,00	6 000,00	141 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 038,00	0,00	291 038,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 440,00	0,00	100 440,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560,00	0,00	23 560,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	281 662,00	-7 000,00	274 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	0,00	56 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 234,00	1 000,00	6 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 816,00	8 000,00	471 816,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 860,00	0,00	98 860,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 190,00	0,00	23 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 050,00	0,00	29 050,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167 029,00	0,00	167 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 615,00	0,00	33 615,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 410,00	0,00	3 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	0,00	23 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 941,00	0,00	188 941,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 160,00	0,00	13 160,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 383,00	0,00	36 383,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	0,00	12 150,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	2 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 245,00	0,00	49 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 290,00	0,00	331 290,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 710,00	0,00	77 710,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 960,00	0,00	87 960,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	0,00	2 040,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 950,00	0,00	10 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 970,00	-4 000,00	35 970,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	682 392,00	0,00	682 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 934,00	0,00	452 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 958,00	0,00	161 958,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 570,00	0,00	54 570,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 930,00	0,00	11 930,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	-29 200,00	47 284,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 484,00	-29 200,00	47 284,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	-4 220,00	14 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-3 230,00	7 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	-1 045,00	1 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	-185,00	247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 430,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 922,00	-16 010,00	15 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-80,00	40,00
752		Obrona narodowa	55 736,00	-10 160,00	45 576,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 736,00	-10 160,00	45 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	-1 536,52	609,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	-218,80	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 547,00	-3 347,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-955,08	2 044,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-400,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 736,00	-3 202,60	19 533,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 781 078,00	122 739,88	6 903 817,88
	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	6 753 078,00	122 739,88	6 875 817,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 844,00	0,00	3 844,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 446,00	5 100,00	243 546,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 201,00	0,00	153 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	0,00	9 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 549 317,00	-16 429,00	4 532 888,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 146,00	4 429,00	112 575,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	0,00	318 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 356,00	0,00	111 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 432,00	0,00	8 432,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	965 919,00	79 839,88	1 045 758,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 710,00	28 000,00	100 710,00
		4260	Zakup energii	53 400,00	10 000,00	63 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 677,00	11 800,00	95 477,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	0,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	0,00	27 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 938,00	0,00	3 938,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	0,00	1 366,00
		4220	Zakup środków żywności	1 634,00	0,00	1 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00

		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
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		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	68 245,32	0,00	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499,90	0,00	5 499,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,45	0,00	933,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,73	0,00	134,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,64	0,00	674,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 023,96	0,00	64 023,96
757			Obsługa długu publicznego	1 123 544,00	0,00	1 123 544,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 123 544,00	0,00	1 123 544,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 123 544,00	0,00	1 123 544,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 979 576,14	17 558,00	29 997 134,14
	80115		Technika	8 011 265,00	-1 929,00	8 009 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 012,00	0,00	257 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 383,00	6 000,00	695 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 472,00	0,00	45 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 200,00	0,00	1 095 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 214,00	-7 000,00	141 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	0,00	5 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 833,00	20 000,00	169 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 030,00	5 000,00	52 030,00
		4260	Zakup energii	227 592,00	-30 000,00	197 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 952,00	0,00	8 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 240,00	0,00	12 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 273,00	5 000,00	36 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 581,00	0,00	3 581,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,00	0,00	4 774,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 581,00	0,00	3 581,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 953,00	0,00	6 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 404,00	0,00	266 404,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 387,00	0,00	2 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 389,00	0,00	29 389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 665 158,00	-929,00	4 664 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 809,00	0,00	310 809,00
80116		Szkoły policealne	467 672,00	3 250,00	470 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 094,00	1 000,00	16 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 592,00	2 000,00	39 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	0,00	2 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 092,00	0,00	80 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 424,00	-800,00	9 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	0,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 132,00	0,00	14 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 419,00	3 000,00	5 419,00
	4260	Zakup energii	14 443,00	-2 000,00	12 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00	0,00	671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 479,00	0,00	3 479,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	50,00	198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00	197,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	148,00	0,00	148,00
	4430	Różne opłaty i składki	442,00	0,00	442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,00	0,00	16 906,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	0,00	98,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 032,00	0,00	2 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 128,00	0,00	246 128,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 724,00	0,00	19 724,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 547 703,00	-2 250,00	4 545 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 938,00	800,00	147 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 636,00	1 000,00	390 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 104,00	0,00	25 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 100,00	0,00	606 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 442,00	-3 000,00	78 442,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	0,00	3 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 804,00	5 950,00	84 754,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 860,00	0,00	19 860,00
	4260	Zakup energii	125 646,00	-16 000,00	109 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 118,00	0,00	5 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 851,00	0,00	6 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 583,00	9 000,00	144 583,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 047,00	0,00	2 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	0,00	2 730,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 047,00	0,00	2 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 839,00	0,00	3 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 073,00	0,00	147 073,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	0,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	0,00	1 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 311,00	0,00	16 311,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 175,00	0,00	2 576 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 588,00	0,00	171 588,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 725 233,00	-1 000,00	7 724 233,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 912,00	0,00	1 082 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 481,00	0,00	837 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 664,00	0,00	119 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 205,00	-1 000,00	135 205,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 554,00	0,00	26 554,00
	4260	Zakup energii	259 650,00	0,00	259 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 750,00	0,00	21 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 609,00	0,00	59 609,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485,00	0,00	8 485,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,00	0,00	3 358,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 568,00	0,00	10 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 150,00	0,00	230 150,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 112,00	0,00	1 112,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00	0,00	1 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 136,00	0,00	4 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 634,00	0,00	29 634,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 576 168,00	-1 000,00	4 575 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 611,00	0,00	308 611,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 980,00	0,00	94 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 980,00	0,00	94 980,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	283 113,00	-303,00	282 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 207,00	0,00	33 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	0,00	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,00	0,00	7 667,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 345,00	0,00	12 345,00
	4260	Zakup energii	14 305,00	0,00	14 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 436,00	0,00	5 436,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 287,00	0,00	2 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	0,00	11 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 635,00	-303,00	180 332,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 122,00	0,00	9 122,00
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	324 403,00	0,00	324 403,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 403,00	0,00	324 403,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 760 805,00	0,00	2 760 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 760 805,00	0,00	2 760 805,00

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	2 004 471,00	0,00	2 004 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 107,00	5 000,00	21 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 709,00	500,00	53 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	0,00	3 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 404,00	0,00	155 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 683,00	-500,00	18 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	0,00	374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 153,00	0,00	43 153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 716,00	900,00	2 616,00
	4260	Zakup energii	36 801,00	-2 000,00	34 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 876,00	0,00	10 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	0,00	838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00	800,00	4 491,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	0,00	224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 389,00	0,00	1 389,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	0,00	224,00
	4430	Różne opłaty i składki	503,00	0,00	503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 949,00	0,00	25 949,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	0,00	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 871,00	300,00	2 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 726,00	-5 000,00	1 591 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 794,00	0,00	33 794,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 457,59	0,00	5 457,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,55	0,00	54,55
80195		Pozostała działalność	3 754 419,00	19 790,00	3 774 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	0,00	9 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 090,00	0,00	958 090,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 649,00	0,00	61 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 907,00	0,00	174 907,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	0,00	1 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 060,00	0,00	25 060,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	0,00	146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,00	0,00	5 954,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	-500,00	9 390,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 909,00	0,00	6 909,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	500,00	10 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	248 096,00	0,00	248 096,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 439,00	0,00	3 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 453,00	0,00	135 453,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 678,00	0,00	3 678,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	0,00	3 860,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	60,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 071,00	1 300,00	11 371,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,00	200,00	2 182,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	261 225,00	18 290,00	279 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 247,00	0,00	75 247,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 727 069,00	0,00	1 727 069,00
851		Ochrona zdrowia	6 056 009,00	0,00	6 056 009,00
	85111	Szpitala ogólne	6 038 009,00	0,00	6 038 009,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 875,00	0,00	4 875,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	33 134,00	0,00	33 134,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00

	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-248,00	752,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	248,00	248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	6 519 627,92	32 488,23	6 552 116,15
	85202	Domy pomocy społecznej	3 574 541,00	0,00	3 574 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 906,00	0,00	2 184 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	0,00	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 116,00	0,00	395 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 102,00	0,00	50 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	-10 000,00	148 000,00
	4220	Zakup środków żywności	290 650,00	-2 000,00	288 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 570,00	6 500,00	74 070,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00	0,00	2 664,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 500,00	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 515,00	0,00	85 515,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
	4520	Oplaty 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	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,00	-500,00	1 098,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 559 272,92	16 698,23	1 575 971,15

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 504,05	0,00	1 065 504,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 136,48	0,00	64 136,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 596,52	0,00	168 596,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 984,96	0,00	26 984,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 648,00	11 698,23	82 346,23
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 777,00	0,00	84 777,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 959,91	0,00	34 959,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 556,00	5 000,00	14 556,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	0,00	8 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 325 018,00	5 790,00	1 330 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 909,00	0,00	1 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 855,00	0,00	734 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 294,00	0,00	48 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 454,00	0,00	151 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 447,00	852,00	25 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 382,00	4 938,00	171 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 193,00	0,00	41 193,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 903,00	0,00	12 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 785,00	0,00	79 785,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	0,00	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 874,00	0,00	23 874,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 322,00	0,00	1 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	0,00	24 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	27 796,00	0,00	27 796,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 696,00	0,00	3 696,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 255 913,00	0,00	3 255 913,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 958,00	0,00	189 958,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 958,00	0,00	189 958,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 747,00	0,00	438 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 562,50	0,00	189 562,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,84	0,00	10 693,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 455,09	0,00	34 455,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,97	0,00	4 732,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 017,72	0,00	48 017,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,00	0,00	6 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 427,00	0,00	113 427,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	0,00	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,88	0,00	6 610,88
	4480	Podatek od nieruchomości	501,00	0,00	501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 625 303,00	0,00	2 625 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 329,00	-5 000,00	1 834 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 134,00	0,00	122 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 138,00	0,00	324 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 394,00	-5 000,00	42 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 764,00	0,00	5 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 544,00	0,00	10 544,00
	4260	Zakup energii	74 744,00	0,00	74 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 509,00	0,00	2 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 721,00	16 500,00	75 221,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	0,00	1 681,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 655,00	0,00	39 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	-2 500,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 936,00	-2 000,00	1 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 155,00	0,00	78 155,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	0,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 359,00	-2 000,00	5 359,00
85395		Pozostała działalność	1 905,00	0,00	1 905,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,00	0,00	1 593,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00	0,00	312,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 553 677,00	4 439,00	2 558 116,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 957 944,00	2 232,00	1 960 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 210,00	0,00	284 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,00	0,00	18 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 863,00	0,00	233 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 654,00	0,00	34 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,00	0,00	10 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 797,00	-5 427,00	50 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	3 427,00	5 547,00
	4260	Zakup energii	16 004,00	0,00	16 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 168,00	0,00	94 168,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 929,00	0,00	6 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 044,00	1 900,00	27 944,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	0,00	1 267,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	824,00	200,00	1 024,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	0,00	1 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 243,00	0,00	68 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 768,00	2 232,00	1 043 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 035,00	0,00	58 035,00
85410		Internaty i bursy szkolne	447 836,00	0,00	447 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 734,00	0,00	108 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	0,00	7 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 790,00	0,00	66 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	0,00	2 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	1 880,00
	4260	Zakup energii	30 508,00	0,00	30 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	0,00	29 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	0,00	3 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	0,00	8 111,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 518,00	0,00	181 518,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 227,00	0,00	7 227,00
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	78 600,00	0,00	78 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 600,00	0,00	78 600,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 144,00	0,00	7 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,00	0,00	7 144,00
85495		Pozostała działalność	62 153,00	2 207,00	64 360,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154,00	0,00	5 154,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 411,00	2 207,00	32 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 588,00	0,00	26 588,00
855		Rodzina	3 247 786,00	95 299,00	3 343 085,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 589 700,00	15 168,00	1 604 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 431,00	-4 578,00	1 113 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 990,00	2 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 269,00	0,00	435 269,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 658 086,00	80 131,00	1 738 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 246,00	0,00	16 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 767,00	66 000,00	928 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 377,00	0,00	56 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 782,00	11 524,00	171 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 079,00	1 617,00	23 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 925,00	-2 499,00	87 426,00
	4220	Zakup środków żywności	32 965,00	0,00	32 965,00
	4260	Zakup energii	23 867,00	0,00	23 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 770,00	0,00	47 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 400,00	0,00	266 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 527,00	0,00	2 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 965,00	0,00	34 965,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-1,00	199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 616,00	990,00	13 606,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 100,00	0,00	80 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 100,00	0,00	80 100,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-195,00	4 805,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	0,00	9 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 500,00	0,00	3 029 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 500,00	0,00	63 500,00
		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	7 500,00	0,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	2 957 000,00	0,00	2 957 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 957 000,00	0,00	2 957 000,00
926			Kultura fizyczna	37 500,00	0,00	37 500,00
	92695		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
		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	12 500,00	0,00	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			104 452 079,11	233 164,11	104 685 243,22

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00	62 073,00
020			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 938,00	0,00	50 938,00
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	317 259,05	0,00	317 259,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 259,05	0,00	317 259,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 259,05	0,00	317 259,05
710			Działalność usługowa	874 193,00	0,00	874 193,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 887,00	0,00	2 887,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 220,00	0,00	245 220,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 220,00	0,00	245 220,00

	71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 086,00	0,00	626 086,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	-29 200,00	47 284,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 484,00	-29 200,00	47 284,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 484,00	-29 200,00	47 284,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	-6 057,40	12 942,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	-6 057,40	12 942,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	-6 057,40	12 942,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 753 078,00	122 739,88	6 875 817,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 753 078,00	122 739,88	6 875 817,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 753 078,00	122 739,88	6 875 817,88
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
801			Oświata i wychowanie	5 512,14	0,00	5 512,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512,14	0,00	5 512,14
852			Pomoc społeczna	1 513 316,92	16 698,23	1 530 015,15
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500 720,92	16 698,23	1 517 419,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 720,92	16 698,23	1 517 419,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 747,00	0,00	438 747,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 747,00	0,00	438 747,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 747,00	0,00	438 747,00
			Razem:	10 309 997,11	104 180,71	10 414 177,82

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,00	0,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	0,00	8 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	0,00	1 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	769,00
020			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	0,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	1 044,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 259,05	0,00	317 259,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 259,05	0,00	317 259,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 704,77	0,00	228 704,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,01	0,00	38 750,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,03	0,00	5 603,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,24	0,00	3 001,24
		4300	Zakup usług pozostałych	41 142,00	0,00	41 142,00
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	0,00	58,00
710			Działalność usługowa	874 193,00	0,00	874 193,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	3,33	2 418,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	-3,58	409,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	0,25	59,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 220,00	0,00	245 220,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 834,00	0,00	148 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 435,00	0,00	25 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	0,00	3 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 072,00	0,00	65 072,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 232,00	0,00	2 232,00
	71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 081,00	0,00	134 081,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 146,00	0,00	316 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 611,64	0,00	28 611,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 589,00	0,00	79 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,50	0,00	9 747,50
		4260	Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 116,96	0,00	10 116,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,99	0,00	10 433,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 348,64	0,00	2 348,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,27	0,00	291,27
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,85	565,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	-1,20	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	-0,14	13,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,49	8,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	-29 200,00	47 284,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 484,00	-29 200,00	47 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	-4 220,00	14 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-3 230,00	7 770,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	-1 045,00	1 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	-185,00	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 430,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 922,00	-16 010,00	15 912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-80,00	40,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	-6 057,40	12 942,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	-6 057,40	12 942,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	-1 536,52	609,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	-218,80	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 547,00	-3 347,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-955,08	2 044,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 753 078,00	122 739,88	6 875 817,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 753 078,00	122 739,88	6 875 817,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 844,00	0,00	3 844,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 446,00	5 100,00	243 546,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 201,00	0,00	153 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	0,00	9 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 549 317,00	-16 429,00	4 532 888,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 146,00	4 429,00	112 575,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	0,00	318 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 356,00	0,00	111 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 432,00	0,00	8 432,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	965 919,00	79 839,88	1 045 758,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 710,00	28 000,00	100 710,00
		4260	Zakup energii	53 400,00	10 000,00	63 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 677,00	11 800,00	95 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	0,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	0,00	27 300,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 938,00	0,00	3 938,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		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	68 245,32	0,00	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499,90	0,00	5 499,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,45	0,00	933,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,73	0,00	134,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,64	0,00	674,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 023,96	0,00	64 023,96
801			Oświata i wychowanie	5 512,14	0,00	5 512,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 457,59	0,00	5 457,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,55	0,00	54,55
852			Pomoc społeczna	1 513 316,92	16 698,23	1 530 015,15
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500 720,92	16 698,23	1 517 419,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 504,05	0,00	1 065 504,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 136,48	0,00	64 136,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 596,52	0,00	168 596,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 984,96	0,00	26 984,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 548,00	11 698,23	82 246,23
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 325,00	0,00	26 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 959,91	0,00	34 959,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 556,00	5 000,00	14 556,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	0,00	8 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 747,00	0,00	438 747,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 747,00	0,00	438 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 562,50	0,00	189 562,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,84	0,00	10 693,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 455,09	0,00	34 455,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,97	0,00	4 732,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 017,72	0,00	48 017,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,00	0,00	6 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 427,00	0,00	113 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	0,00	20 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,88	0,00	6 610,88
		4480	Podatek od nieruchomości	501,00	0,00	501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
			Razem:	10 309 997,11	104 180,71	10 414 177,82

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							4 143,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							687,00	
		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	148 107,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	
852	85278	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 153,00	0,00	0,00	283 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								283 153,00
	85508		Rodziny zastępcze	283 153,00	0,00	0,00	283 153,00	0,00	0,00	0,00	283 153,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 200,00	0,00	32 600,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								285,00
		3110	Świadczenia społeczne								3 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								218 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								17 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								40 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								5 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								25 039,00
		4220	Zakup środków żywności								9 398,00
		4260	Zakup energii								6 804,00
		4270	Zakup usług remontowych								428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								143,00
		4300	Zakup usług pozostałych								12 621,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								86,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								7 673,00
		4480	Podatek od nieruchomości								57,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								3 193,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 200,00	0,00	32 600,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	358 600,00

855	RODZINA			674 353,00	0,00	32 600,00	641 753,00	0,00	0,00	0,00	641 753,00
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 OGÓLEM			2 181 814,00	0,00	32 600,00	2 149 214,00	21 040,00	10 000,00	0,00	2 180 254,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień z AR przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień z AR po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5				9	10	11	12
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 736,00	0,00	4 102,60	32 633,40				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					4 500,00	0,00	400,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					19 736,00	0,00	3 202,60	16 533,40
		4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00	500,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		36 736,00	0,00	4 102,60	32 633,40	36 736,00	0,00	4 102,60	32 633,40
752	OBRONA NARODOWA			36 736,00	0,00	4 102,60	32 633,40	36 736,00	0,00	4 102,60	32 633,40
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	36 736,00	0,00	4 102,60	32 633,40	36 736,00	0,00	4 102,60	32 633,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2024 r.

Przychody i dochody oraz wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody i dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2024 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 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	121 958,00	0,00
Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Pomocy				121 958,00	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	203 728,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		203 728,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			203 728,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 905,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 905,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 905,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 371,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 182,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 515,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	293 068,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	293 068,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 593,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00

	85395	Pozostała działalność		0,00	1 905,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	1 905,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 618,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	32 618,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	32 618,00
RAZEM:				327 591,00	327 591,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2024 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 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 2024 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2025)	14 044 726	7 648 757	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik (realizacja w latach 2023 – 2024)	8 041 903	0	7 636 007	58 875	0	7 577 132	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2023 – 2024)	3 187 937	0	1 272 937	826 626	0	446 311	0	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	3 253 528	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2025)	1 659 680	82 984	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (etap 2)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2024 – 2025)	100 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku (realizacja w latach 2024 – 2025)	90 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik-Mroczo (realizacja w latach 2024 – 2025)	450 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku (realizacja w latach 2024 – 2025)	50 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2023 - 2024)	207 744	0	207 744	20 416	0	187 328	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2023 - 2024)	256 803	0	256 803	24 751	0	232 052	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
13	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 – 2024)	169 892	0	101 935	101 935	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	566 046	0	566 046	566 046	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - dr Nr 1244N (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025)	221 400	95 940	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik - Wardęgowo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025)	194 340	87 330	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn - Rywałdzik (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025)	124 230	52 275	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
18	600	60014	6050	Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335 Nowe Miasto Lub. - Mroczo - Słup	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
19	600	60014	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP	144 082	0	144 082	144 082	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
20	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2022 - 2024)	3 903 722	0	3 877 722	457 722	0	3 420 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
21	700	70005	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie (dokumentacja techniczna)	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
22	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
23	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku administracji ZDP (dokumentacja techniczna)	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
24	750	75020	6067, 6069	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo	409 000	0	409 000	0	0	77 710	331 290	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
25	750	75095	6057, 6059	E-usługi publiczne w Powiecie Nowomiejskim - etap I (realizacja w latach 2024 - 2025)	1 893 057	66 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

26	801	80195	6050 6370	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2019 - 2024)	1 859 996	0	1 802 316	75 247	0	1 727 069	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
27	854	85495	6050	Likwidacja barier architektonicznych w nowej części siedziby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	26 588	0	26 588	11 965	0	14 623	0	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					41 897 736	11 287 314	16 511 180	2 497 665	0	13 682 225	331 290	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Polski Ład - 19.083.007 zł oraz RFRD - 3.651.920 zł (w tym: § 905 - 381.949)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.352.354 zł (G.B.-762.360 zł, G.NML-542.251 zł, G.G.-21.133 zł, M.NML

C. Inne źródła - PFRON -14.623 zł

Objaśnienie załącznika:

- Ad 1** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 7.648.757 zł, 2025 r. - 6.395.969 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.327.112 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 622.755 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.717.614 zł, łączne przewidywane nakłady 14.044.726 zł,
- Ad 2** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 405.896 zł, 2024 r. - 7.636.007 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 464.771 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.577.132 zł, łączne przewidywane nakłady 8.041.903 zł,
- Ad 3** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.914.100 zł, 2024 r. - 1.272.937 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.275.175 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 446.311 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.912.762 zł, łączne przewidywane nakłady 3.187.937 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. 7** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 100.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 100.000 zł, łączne przewidywane nakłady 100.000 zł,
- Ad. 8** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 90.000 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady 90.000 zł,
- Ad. 9** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 450.000 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 300.000 zł, łączne przewidywane nakłady 450.000 zł,
- Ad. 10** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 50.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 50.000 zł, łączne przewidywane nakłady 50.000 zł,
- Ad 11** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 207.744 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 41.549 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 21.133 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 166.195 zł, łączne przewidywane nakłady 207.744 zł,
- Ad 12** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 256.803 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 51.361 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 26.610 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 205.442 zł, łączne przewidywane nakłady 256.803 zł,
- Ad 13** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 67.957 zł, 2024 - 101.935 zł, łączne przewidywane nakłady 169.892 zł,
- Ad 14** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 - 571.046 zł, łączne przewidywane nakłady 571.046 zł,
- Ad 15** - 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 16** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 87.330 zł, 2025 r. - 107.010 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 194.340 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 175.590 zł, łączne przewidywane nakłady 194.340 zł,
- Ad 13** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 52.275 zł, 2025 r. - 71.955 zł, w nakładach łącznych przewidywana pomoc z gminy w wysokości 124.230 zł, łączne przewidywane nakłady 124.230 zł,
- Ad. 17** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 26.000 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 3.877.722 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 483.722 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.903.722 zł,
- Ad 25** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 66.500 zł, 2025 r. - 1.826.557 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 303.687 zł oraz środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości 1.589.370 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.893.057 zł.
- Ad 26** - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 50.330 zł, 2021 - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 2.430 zł, 2024 r. - 1.802.316 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 132.927 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.727.069 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.859.996 zł.

2026 r.			0,00	0,00	0,00														
2027 r.***			0,00	0,00	0,00	66 500,00	11 930,00	0,00	0,00	11 930,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	54 570,00				

2	Wydatki bieżące razem:	x	717 242,00	83 781,00	633 461,00	526 678,00	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00	477 078,00	0,00	0,00	0,00	477 078,00
2.1	Program: operacyjny	Europejski Fundusz Społeczny Plus													
	Priorytet:														
	Działanie:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Młodzi zawodowcy w świecie													
	Razem wydatki:	801, 80195, §§	276 288,00	0,00	276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00
	z tego: 2024 r.		265 628,00	0,00	265 628,00										
	2025 r.		0,00	0,00	0,00										
	2026 r.		0,00	0,00	0,00										
	2027 r.***		0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00
2.2	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, §§	440 954,00	83 781,00	357 173,00	261 050,00	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00	211 450,00	0,00	0,00	0,00	211 450,00
	z tego: 2024 r.		261 050,00	49 600,00	211 450,00										
	2025 r.		151 887,00	28 858,00	123 029,00										
	2026 r.		28 017,00	5 323,00	22 694,00										
	2027 r.***		0,00	0,00	0,00	261 050,00	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00	211 450,00	0,00	0,00	0,00	211 450,00
Ogółem (1+2)		x	3 019 299,00	465 178,00	2 554 121,00	1 002 178,00	139 240,00	0,00	0,00	139 240,00	862 938,00	0,00	0,00	0,00	862 938,00

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

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

*** rok 2027 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2024
1	2	3	5
I	Planowane dochody		100 819 983,22
II	Planowane wydatki		104 685 243,22
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-3 865 260
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		3 865 260
III	Przychody ogółem:		6 351 660
1	Kredyty	§ 952	3 960 000
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	723 134
7.1	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	381 948
7.2	Europejski Fundusz Społeczny Plus (projekt Młodzi zawodowcy w świecie)	§ 905	210 370
7.3	Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	§ 905	8 858
7.4	Funduszu Pomocy	§ 905	121 958
7.5	Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)	§ 905	0
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 668 526
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
IV	Rozchody ogółem:		2 486 400
1	Spląty kredytów	§ 992	2 486 400
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 10 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 września 2024 r.

UZASADNIENIE

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

- w dziale 751, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zmniejszenia o kwotę 29.200 zł, zgodnie z decyzją DEL.3113.31.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2024 r.,
- w dziale 724, rozdziale 72424 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 10.160 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 248/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r., w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nowomiejskiego w 2024 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 122.739,88 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 251/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. (37.057 zł), decyzją Nr FB 252/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. (30.232,88 zł), z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę, decyzją Nr FB 293/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. (10.050 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom, decyzją Nr FB 304/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. (38.000 zł), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki oraz decyzją Nr FB 314/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2024 r. (7.400 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy w zakresie ratownictwa medycznego,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 43.719 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 21.997 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.11.2024.p Ministra Finansów z dnia 18 września 2024 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 21.722 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 16.698,23 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 260/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r., z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla uprawnionego pracownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowiu,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 5.790 zł, zgodnie z informacją PS-VI.946.2.23.2024.SM Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2024 r. o przyznaniu dofinansowania dla Powiatu Nowomiejskiego ze środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 19.746 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.565 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 277/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu o nazwie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz zwiększenia o kwotę 7.181 zł, w związku z wsparciem finansowym ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego „Rządowym Programem dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 63.831 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 80.131 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 277/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia

11 września 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu o nazwie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz zmniejszenia o kwotę 16.300 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za pobyt wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu nowomiejskiego.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 2.600 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 10.000 zł w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz przeniesienia kwoty 12.600 zł przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku do działu 750, rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 10.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących na utrzymanie mienia powiatu,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 12.600 zł, w związku z przeniesieniem planu wydatków z działu 600, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- w dziale 751, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zmniejszenia o kwotę 29.200 zł, zgodnie z decyzją DEL.3113.31.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2024 r.,
- w dziale 724, rozdziale 72424 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 10.160 zł, w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nowomiejskiego w 2024 r., zgodnie z decyzją Nr FB 248/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 122.739,88 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 251/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. (37.057 zł), decyzją Nr FB 252/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. (30.232,88 zł), z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę, decyzją Nr FB 293/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. (10.050 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom, decyzją Nr FB 304/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2024 r. (38.000 zł), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki oraz decyzją Nr FB 314/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2024 r. (7.400 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy w zakresie ratownictwa medycznego,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.864 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 16.926 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w klasyfikacji zadań oświatowych, przeniesienia planu wydatków w wysokości 19.000 zł będącego w dyspozycji organu prowadzącego szkołę do Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku oraz Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli i dyrektorów,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 16.698,23 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla uprawnionego pracownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowie, zgodnie z decyzją Nr FB 260/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 5.790 zł, w związku z planowaną realizacją zadania ze środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego Programu wsparcia powiatu w

- organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”, zgodnie informacją PS-VI.946.2.23.2024.SM Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2024 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego w związku z usuwaniem skutków powodzi z 14-15 września 2024 r. polegających na współfinansowaniu remontu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,
 - w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.207 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 15.168 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.565 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu o nazwie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zgodnie z decyzją Nr FB 277/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2024 r. oraz zwiększenia o kwotę 7.181 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania ze środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, a także zmniejszenia o kwotę 4.578 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków przekazywanych świadczeń na rzecz rodzin zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
 - w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 80.131 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu o nazwie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zgodnie z decyzją Nr FB 277/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2024 r.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następującej zmiany:

- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.253.528 zł, 2025 r. – 833.062 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 833.062 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 426.370 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.253.528 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 4.086.590 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (etap 2)”, którego łączne przewidywane nakłady wyniosą 10.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. – 100.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 100.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 100.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. – 90.000 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 90.000 zł,

- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik-Mroczo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. – 450.000 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 300.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 450.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa drogi dla rowerów przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. – 50.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 50.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 50.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2024 r. wyniesie 27.798.494 zł.

W budżecie powiatu na 2024 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 3.865.260 zł. Przychody budżetu w wysokości 6.351.660 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 w wysokości 723.134 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.668.526 zł oraz kredytu w wysokości 3.960.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.486.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy w wysokości 1.526.400 oraz planowana wcześniejsza spłata zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 960.000 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.