

UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 20 czerwca 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 – 238.532,14 zł. Plan dochodów po zmianie – 100.044.796,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 73.189.595,14 zł, dochody majątkowe – 26.855.201 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 238.532,14 zł. Plan wydatków po zmianie – 104.006.856,14 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 65.267,14 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.847.101,14 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 kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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 – 66.996.159,14 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.606.198,93 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.924.515,30 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 4.512.770,91 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.302.452 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 37.010.697 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 27.990.252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 9.020.445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 2. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

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

§ 4. 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

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	20 030 118,00	0,00	20 030 118,00
	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	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	19 846 304,00	0,00	19 846 304,00
		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	1 516 809,00	0,00	1 516 809,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 269 971,00	0,00	3 269 971,00
	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	4 086 107,00	13 438,00	4 099 545,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 086 107,00	13 438,00	4 099 545,00
	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	61 961,00	13 438,00	75 399,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	0,00	35 278,00
	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	1 403 836,00	10 810,00	1 414 646,00
	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	774 843,00	10 810,00	785 653,00
	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	226 338,00	10 810,00	237 148,00
	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	674 284,00	0,00	674 284,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	0,00	76 484,00
	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	0,00	76 484,00
	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	0,00	76 484,00
752		Obrona narodowa	55 736,00	0,00	55 736,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 736,00	0,00	55 736,00
	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	0,00	19 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 736,00	0,00	36 736,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 720 282,00	19 446,00	6 739 728,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 720 282,00	19 446,00	6 739 728,00
	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	6 717 732,00	19 446,00	6 737 178,00

		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	10 002 873,00	0,00	10 002 873,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 445,00	0,00	968 445,00
		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
		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
758			Różne rozliczenia	44 252 042,00	32 530,00	44 284 572,00
	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	148 111,00	32 530,00	180 641,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	10 810,00	65 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 111,00	21 720,00	114 831,00
	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	2 058 527,00	5 512,14	2 064 039,14
	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	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	0,00	5 512,14	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	0,00	5 512,14	5 512,14
	80195		Pozostała działalność	1 867 445,00	0,00	1 867 445,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852		Pomoc społeczna	4 666 809,00	1 800,00	4 668 609,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 351 556,00	0,00	3 351 556,00
	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	101 676,00	0,00	101 676,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 304 007,00	0,00	1 304 007,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	7 200,00	1 800,00	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	7 200,00	1 800,00	9 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	450,00	0,00	450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	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	865 424,00	14 753,00	880 177,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 686,00	14 261,00	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	424 486,00	14 261,00	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	953,00	492,00	1 445,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	953,00	492,00	1 445,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 525,00	14 623,00	183 148,00
	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	153 320,00	0,00	153 320,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 320,00	0,00	103 320,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	50 000,00
	85495	Pozostała działalność	205,00	14 623,00	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	0,00	14 623,00	14 623,00
855		Rodzina	1 531 219,00	140 035,00	1 671 254,00
	85508	Rodziny zastępcze	550 349,00	140 035,00	690 384,00
	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
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 380,00	106 773,00	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	327 369,00	33 262,00	360 631,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	980 870,00	0,00	980 870,00
		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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 200,00	0,00	391 200,00
		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	570 792,00	0,00	570 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912 275,00	-14 415,00	2 897 860,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 912 275,00	-14 415,00	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	2 912 275,00	-14 415,00	2 897 860,00
Razem:				99 806 264,00	238 532,14	100 044 796,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 czerwca 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	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	1 044,00	0,00	1 044,00
600			Transport i łączność	22 986 700,00	10 310,00	22 997 010,00
	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	22 707 996,00	10 310,00	22 718 306,00
		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	0,00	328 576,00
		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	7 720 211,00	0,00	7 720 211,00
		6370	Wydatki 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	1,00	10 310,00	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	4 850 433,00	13 438,00	4 863 871,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 433,00	13 438,00	4 863 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 366,00	11 256,00	28 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	1 906,00	4 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	425,00	276,00	701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	585 500,00	0,00	585 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 150,00	0,00	151 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	0,00	21 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 050,00	0,00	28 050,00
	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 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	1 403 816,00	10 810,00	1 414 626,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	0,00	2 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	59,00	0,00	59,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	774 843,00	10 810,00	785 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 891,00	8 943,00	148 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,00	1 514,00	25 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 428,00	219,00	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	372 000,00	0,00	372 000,00
	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	2 098,00	134,00	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	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	11 769 667,00	0,00	11 769 667,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14,00	0,00	14,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
	75019	Rady powiatów	277 400,00	5 000,00	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	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 000,00	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 787 731,00	-5 000,00	10 782 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 710,00	0,00	26 710,00

	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	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	0,00	135 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 638,00	0,00	294 638,00
	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
	4260	Zakup energii	286 662,00	-5 000,00	281 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	0,00	56 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 234,00	0,00	5 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 816,00	0,00	463 816,00
	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 gmin, 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	0,00	39 970,00
	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	615 892,00	0,00	615 892,00
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	0,00	76 484,00
	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	0,00	76 484,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	0,00	18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	0,00	3 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	432,00	0,00	432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 922,00	0,00	31 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	120,00
752		Obrona narodowa	55 736,00	0,00	55 736,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 736,00	0,00	55 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	0,00	2 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	307,00	0,00	307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 547,00	0,00	22 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 736,00	0,00	22 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 745 732,00	19 446,00	6 765 178,00
	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	6 717 732,00	19 446,00	6 737 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 000,00	19 446,00	238 446,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 860,00	341,00	153 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	-341,00	9 649,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 617 196,00	-8 159,00	4 609 037,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 003,00	2 143,00	108 146,00
	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	105 340,00	6 016,00	111 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 432,00	0,00	8 432,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	906 199,00	0,00	906 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 952,00	-20 000,00	85 952,00
	4260	Zakup energii	31 465,00	6 535,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 012,00	-9 012,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	21 277,00	73 677,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	1 200,00	12 400,00
	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	400,00	0,00	400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	5 493,96	0,00	5 493,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,48	0,00	939,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	134,64	0,00	134,64
	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	30 062 052,00	-182 208,86	29 879 843,14
	80115	Technika	8 389 799,00	-375 000,00	8 014 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 012,00	0,00	257 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 383,00	0,00	689 383,00
	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	156 214,00	0,00	156 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	0,00	5 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 833,00	0,00	149 833,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 030,00	0,00	47 030,00
	4260	Zakup energii	227 592,00	0,00	227 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 952,00	0,00	8 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 774,00	0,00	4 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 273,00	0,00	34 273,00
	4360	Oplaty 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	5 040 158,00	-375 000,00	4 665 158,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 809,00	0,00	310 809,00
80116		Szkoły policealne	454 859,00	0,00	454 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594,00	0,00	10 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 092,00	0,00	28 092,00
	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	11 424,00	0,00	11 424,00
	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	0,00	2 419,00
	4260	Zakup energii	14 443,00	0,00	14 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	0,00	197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	0,00	4 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	0,00	148,00
	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	4 750 470,00	-201 888,00	4 548 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 938,00	0,00	146 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 636,00	0,00	389 636,00
	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	86 442,00	0,00	86 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	0,00	3 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 804,00	0,00	78 804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 860,00	0,00	19 860,00
	4260	Zakup energii	125 646,00	0,00	125 646,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 118,00	0,00	5 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	0,00	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 083,00	-12 500,00	135 583,00
	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	2 765 563,00	-189 388,00	2 576 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 588,00	0,00	171 588,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 042 483,00	-421 450,00	7 621 033,00
	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	893 991,00	-56 510,00	837 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	126 138,00	-6 474,00	119 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 205,00	0,00	136 205,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 554,00	0,00	26 554,00
	4260	Zakup energii	249 650,00	0,00	249 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 750,00	-28 000,00	21 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 609,00	0,00	58 609,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 485,00	0,00	5 485,00
	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	30 434,00	0,00	30 434,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 816 634,00	-330 466,00	4 486 168,00

	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	0,00	283 113,00
	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	4 750,00	0,00	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 667,00	0,00	9 667,00
	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	3 436,00	0,00	3 436,00
	4360	Opłaty 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	0,00	180 635,00
	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	1 213 260,00	791 211,00	2 004 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 107,00	0,00	16 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 709,00	10 000,00	52 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	0,00	3 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 526,00	52 878,00	155 404,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 350,00	6 333,00	18 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	0,00	374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 692,00	0,00	43 692,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 716,00	0,00	1 716,00
	4260	Zakup energii	36 801,00	0,00	36 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 876,00	0,00	10 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	0,00	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00	0,00	3 691,00
	4360	Oplaty 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	0,00	1 871,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 726,00	722 000,00	1 596 726,00
	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	0,00	5 512,14	5 512,14
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 457,59	5 457,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,55	54,55
80195		Pozostała działalność	3 747 880,00	19 406,00	3 767 286,00
	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	25 060,00	0,00	25 060,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	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	4 890,00	0,00	4 890,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,00	0,00	6 873,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	0,00	10 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	248 132,00	0,00	248 132,00
	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	9 737,00	0,00	9 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 916,00	0,00	1 916,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181 609,00	19 406,00	201 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 793,00	0,00	80 793,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 055 214,00	795,00	6 056 009,00
	85111	Szpitala ogólne	6 037 214,00	795,00	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	4 080,00	795,00	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	0,00	1 000,00
	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	5 982 625,00	16 800,00	5 999 425,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 348 561,00	0,00	3 348 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 559,00	0,00	1 993 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	0,00	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 358,00	0,00	364 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	46 227,00	0,00	46 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	0,00	159 000,00
	4220	Zakup środków żywności	295 650,00	0,00	295 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	0,00	52 000,00
	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	62 570,00	0,00	62 570,00
	4360	Opłaty 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	0,00	7 200,00
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,00	0,00	1 598,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 362 609,00	-400,00	1 362 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 218,09	-4 200,00	923 018,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 136,48	0,00	64 136,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 588,52	-20 000,00	147 588,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24 051,00	0,00	24 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 048,00	14 600,00	48 648,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	4 200,00	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	69 777,00	5 000,00	74 777,00
	4360	Opłaty 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	4 800,00	0,00	4 800,00
	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	8 920,00	0,00	8 920,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	7 200,00	1 800,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	1 800,00	8 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 209 959,00	17 900,00	1 227 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	909,00	1 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	-23 000,00	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 106,00	6 188,00	48 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 294,00	0,00	140 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23 103,00	0,00	23 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 382,00	0,00	166 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 693,00	41 693,00
	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	71 785,00	8 000,00	79 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	0,00	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 975,00	-101,00	23 874,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 411,00	-89,00	1 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
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
85295		Pozostała działalność	30 296,00	-2 500,00	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	600,00	-500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 696,00	-2 000,00	3 696,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 240 700,00	14 753,00	3 255 453,00
	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	424 486,00	14 261,00	438 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 645,56	11 916,94	189 562,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,84	0,00	10 693,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 403,00	2 052,09	34 455,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 441,00	291,97	4 732,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 618,32	-600,60	48 017,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 273,00	0,00	115 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	1 776,60	6 610,88
		4480	Podatek od nieruchomości	677,00	-176,00	501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 625 303,00	0,00	2 625 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 329,00	0,00	1 839 329,00
		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	47 394,00	0,00	47 394,00
		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	0,00	58 721,00
		4360	Opłaty 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	0,00	3 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 936,00	0,00	3 936,00
		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	0,00	7 359,00
85395		Pozostała działalność	953,00	492,00	1 445,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796,00	412,00	1 208,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,00	80,00	237,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 655 923,00	224 064,00	2 879 987,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 972 909,00	-11 965,00	1 960 944,00
	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	34 654,00	0,00	34 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,00	0,00	10 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 930,00	0,00	55 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,00	0,00	6 120,00
	4260	Zakup energii	16 004,00	0,00	16 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	-11 965,00	94 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 929,00	0,00	6 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 044,00	0,00	22 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 267,00	0,00	4 267,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
	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	0,00	1 040 768,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 035,00	0,00	58 035,00
85410		Internaty i bursy szkolne	354 409,00	194 627,00	549 036,00
	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	42 770,00	24 020,00	66 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	2 141,00	2 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	1 880,00
	4260	Zakup energii	40 508,00	0,00	40 508,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	28 000,00	29 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	0,00	5 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	0,00	8 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 052,00	140 466,00	271 518,00
	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	220 000,00	0,00	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	0,00	184 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 500,00	12 500,00	87 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	12 500,00	87 000,00
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	26 961,00	28 902,00	55 863,00
	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	21 807,00	2 314,00	24 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 588,00	26 588,00
855		Rodzina	3 154 265,00	125 035,00	3 279 300,00
85508		Rodziny zastępcze	1 480 665,00	140 035,00	1 620 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	978 396,00	140 035,00	1 118 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 269,00	0,00	465 269,00
	4360	Opłaty 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	1 673 600,00	-15 000,00	1 658 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 760,00	-15 000,00	16 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 767,00	0,00	862 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 377,00	0,00	56 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 782,00	0,00	159 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	22 079,00	0,00	22 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 925,00	0,00	89 925,00
	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	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 270,00	-1 500,00	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	0,00	300,00
	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	0,00	200,00
	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	0,00	12 616,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 044 210,00	-14 710,00	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	2 971 710,00	-14 710,00	2 957 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 971 710,00	-14 710,00	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	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:			103 768 324,00	238 532,14	104 006 856,14

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	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 961,00	13 438,00	75 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 961,00	13 438,00	75 399,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 961,00	13 438,00	75 399,00
710			Działalność usługowa	855 311,00	10 810,00	866 121,00
	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	226 338,00	10 810,00	237 148,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 338,00	10 810,00	237 148,00

	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	0,00	76 484,00
	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	0,00	76 484,00
		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	0,00	76 484,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	0,00	19 000,00
		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	0,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 717 732,00	19 446,00	6 737 178,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 717 732,00	19 446,00	6 737 178,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 717 732,00	19 446,00	6 737 178,00
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 512,14	5 512,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 512,14	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	0,00	5 512,14	5 512,14
852			Pomoc społeczna	1 314 453,00	1 800,00	1 316 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	7 200,00	1 800,00	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	7 200,00	1 800,00	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	424 486,00	14 261,00	438 747,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 486,00	14 261,00	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	424 486,00	14 261,00	438 747,00
Razem:				9 781 834,00	65 267,14	9 847 101,14

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 czerwca 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	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	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	61 961,00	13 438,00	75 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 961,00	13 438,00	75 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 366,00	11 256,00	28 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	1 906,00	4 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	425,00	276,00	701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	0,00	41 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	50,00
710			Działalność usługowa	855 311,00	10 810,00	866 121,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	0,00	2 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	59,00	0,00	59,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 338,00	10 810,00	237 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 891,00	8 943,00	148 834,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,00	1 514,00	25 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 428,00	219,00	3 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 098,00	134,00	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	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	0,00	565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14,00	0,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	0,00	76 484,00
	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	0,00	76 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	0,00	18 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	0,00	3 010,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	432,00	0,00	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 922,00	0,00	31 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	120,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	0,00	2 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	307,00	0,00	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 547,00	0,00	10 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 717 732,00	19 446,00	6 737 178,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 717 732,00	19 446,00	6 737 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 000,00	19 446,00	238 446,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 860,00	341,00	153 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	-341,00	9 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 617 196,00	-8 159,00	4 609 037,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 003,00	2 143,00	108 146,00
		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	105 340,00	6 016,00	111 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 432,00	0,00	8 432,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	906 199,00	0,00	906 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 952,00	-20 000,00	85 952,00
		4260	Zakup energii	31 465,00	6 535,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 012,00	-9 012,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	21 277,00	73 677,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	1 200,00	12 400,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	5 493,96	0,00	5 493,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,48	0,00	939,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	134,64	0,00	134,64
		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	0,00	5 512,14	5 512,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 512,14	5 512,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 457,59	5 457,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,55	54,55
852			Pomoc społeczna	1 314 453,00	1 800,00	1 316 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 218,09	-4 200,00	923 018,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 136,48	0,00	64 136,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 588,52	-20 000,00	147 588,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24 051,00	0,00	24 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 548,00	15 000,00	48 548,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	4 200,00	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	11 325,00	5 000,00	16 325,00
		4360	Opłaty 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	4 800,00	0,00	4 800,00

		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	8 920,00	0,00	8 920,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	7 200,00	1 800,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	1 800,00	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	424 486,00	14 261,00	438 747,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 486,00	14 261,00	438 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 645,56	11 916,94	189 562,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,84	0,00	10 693,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 403,00	2 052,09	34 455,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 441,00	291,97	4 732,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 618,32	-600,60	48 017,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 273,00	0,00	115 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	1 776,60	6 610,88
		4480	Podatek od nieruchomości	677,00	-176,00	501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				9 781 834,00	65 267,14	9 847 101,14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych								7 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 516 809,00	0,00	0,00	1 516 809,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 516 809,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 523 809,00	0,00	0,00	1 523 809,00	0,00	0,00	0,00	1 523 809,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 523 809,00	0,00	0,00	1 523 809,00	0,00	0,00	0,00	1 523 809,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
801	80147	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								16 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 531,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								7 064,00
		4260	Zakup energii								14 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								100,00
		4300	Zakup usług pozostałych								1 966,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 309,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								190,00

		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	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
854	85412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych							50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 380,00	106 773,00	0,00	283 153,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne							283 153,00
	85508		Rodziny zastępcze	176 380,00	106 773,00	0,00	283 153,00	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	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							285,00
		3110	Świadczenia społeczne							3 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							245 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							17 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							45 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy							6 295,00
		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	Oplaty 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								3 597,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		391 200,00	0,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	391 200,00
855	RODZINA			567 580,00	106 773,00	0,00	674 353,00	0,00	0,00	0,00	674 353,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		2 289 496,00	106 773,00	0,00	2 396 269,00	21 040,00	0,00	0,00	2 417 309,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
755	75515	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	0,00	68 245,32
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 912,00	0,00	0,00	1 082 912,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Wesoła Góra, ul. Jagiellońska 3 w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80120	Licea ogólnokształcące		1 082 912,00	0,00	0,00	1 082 912,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 403,00	0,00	0,00	324 403,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		324 403,00	0,00	0,00	324 403,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 760 805,00	0,00	0,00	2 760 805,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 760 805,00	0,00	0,00	2 760 805,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 457,59	0,00	5 457,59
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	5 457,59	0,00	5 457,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 168 120,00	5 457,59	0,00	4 173 577,59

851	85149	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	0,00	6 000,00
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85220	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	0,00	6 000,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295	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	0,00	14 000,00
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym				
	85295	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 958,00	0,00	0,00	189 958,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		189 958,00	0,00	0,00	189 958,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			189 958,00	0,00	0,00	189 958,00
921	92105	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	0,00	7 500,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
926	92695	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	0,00	12 500,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695	Pozostała działalność		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 472 323,32	5 457,59	0,00	4 477 780,91
		DOTACJE OGÓŁEM		4 472 323,32	5 457,59	0,00	4 477 780,91

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/22/2024
 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

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	114 831,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		114 831,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			114 831,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 445,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 445,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 445,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 737,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 916,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 015,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	212 668,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	212 668,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 208,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	1 445,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	1 445,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 121,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	24 121,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	24 121,00
RAZEM:				238 234,00	238 234,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 czerwca 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.	
										A, B, C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2025)	14 123 125	7 684 317	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)	4 087 465	3 269 971	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)	2 126 264	106 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2023 - 2024)	209 331	0	209 331	19 133	0	190 198	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	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)	264 105	0	264 105	24 611	0	239 494	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	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
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	571 046	0	571 046	571 046	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - dr Nr 1244N (dokumentacja techniczna)	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik - Wardęgowo (dokumentacja techniczna)	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn - Rywałdzik (dokumentacja techniczna)	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
13	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
14	600	60014	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
15	700	70005	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

16	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
17	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
18	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
19	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
20	801	80195	6050 6370	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2023 - 2024)	1 938 473	0	1 880 793	80 793	0	1 800 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
21	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					39 738 851	11 060 788	16 929 464	2 432 706	0	14 165 468	331 290	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Polski Ład - 13.935.938 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 - 1.516.809 zł (G.B.-922.755 zł, G.NML-546.311 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. - 7.684.317 zł, 2025 r. - 6.438.808 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.405.511 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 14.123.125 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. - 3.269.971 zł, 2025 r. - 817.494 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 817.494 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 408.747 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.269.971 zł, łączne przewidywane nakłady 4.087.465 zł,

Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 106.500 zł, 2025 r. - 2.019.764 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 126.264 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000 zł, łączne przewidywane nakłady 2.126.264 zł,

Ad 6 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 209.331 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 40.266 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 21.133 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 169.065 zł, łączne przewidywane nakłady 209.331 zł,

Ad 7 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 264.105 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 51.221 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 26.610 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 212.884 zł, łączne przewidywane nakłady 264.105 zł,

Ad 8 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 67.957 zł, 2024 - 101.935 zł, łączne przewidywane nakłady 169.892 zł,

Ad 9 - 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 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 20 - 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. - 1.880.793 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 138.473 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.938.473 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	Planowany zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie	1,00	10 310,00	0,00	10 311,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1,00	10 310,00	0,00	10 311,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1,00	10 310,00	0,00	10 311,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Finansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 6.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.	6 000 000,00	0,00	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	Planowany zwrot środków w związku z ewentualną korektą płatności po zakończeniu postępowania wyjaśniającego do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	33 134,00	0,00	0,00	33 134,00
	85111	Szpitale ogólne			6 033 134,00	0,00	0,00	6 033 134,00
851	OCHRONA ZDROWIA				6 033 134,00	0,00	0,00	6 033 134,00

921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Planowane przekazanie środków w formie dotacji na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizacji następujących projektów inwestycyjnych: „Konservacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (695.000 zł), „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (2.027.000 zł) oraz „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (235.000 zł), realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 971 710,00	0,00	14 710,00	2 957 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 971 710,00	0,00	14 710,00	2 957 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 971 710,00	0,00	14 710,00	2 957 000,00
OGÓŁEM					9 024 845,00	10 310,00	14 710,00	9 020 445,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		409 000,00	77 710,00	331 290,00	409 000,00	77 710,00	0,00	0,00	77 710,00	331 290,00	0,00	0,00	0,00	331 290,00
1.1	Program: operacyjny	Funduszu Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo														
	Razem wydatki:		750, 75020, §§	409 000,00	77 710,00	331 290,00	409 000,00	77 710,00	0,00	0,00	77 710,00	331 290,00	0,00	0,00	0,00	331 290,00
	z tego: 2024 r.			409 000,00	77 710,00	331 290,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
2026 r.			0,00	0,00	0,00											
2027 r.***			0,00	0,00	0,00	409 000,00	77 710,00	0,00	0,00	77 710,00	331 290,00	0,00	0,00	0,00	331 290,00	
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:	Funduszu 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.		128 887,00	24 488,00	104 399,00										
	2026 r.		51 017,00	9 693,00	41 324,00										
	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	1 126 242,00	161 491,00	964 751,00	935 678,00	127 310,00	0,00	0,00	127 310,00	808 368,00	0,00	0,00	0,00	808 368,00

* 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

UZASADNIENIE

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 13.438 zł, zgodnie z decyzją nr FB 120/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 10.810 zł, zgodnie z decyzją nr FB 120/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 19.446 zł, zgodnie z decyzją nr FB 138/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 32.530 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 21.720 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.6.2024.p Ministra Finansów z dnia 23 maja 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 10.810 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 5.512,14 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.458 zł, zgodnie z decyzją nr FB 110/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.054,14 zł, zgodnie z decyzją nr FB 131/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez szkoły, których organem prowadzącym są osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 1.800 zł, zgodnie z decyzją nr FB 108/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2024 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 14.261 zł, zgodnie z decyzją nr FB 120/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 492 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 14.623 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Likwidacja barier architektonicznych w nowej części siedziby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 140.035 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności innych JST za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,

- w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenia o kwotę 14.415 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 10.310 zł, w związku z planowanym zwrotem niewykorzystanych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zakończeniu realizacji następujących przedsięwzięć: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno” oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 13.438 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FB 120/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 10.810 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FB 120/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 19.446 zł, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FB 138/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 czerwca 2024 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.779 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 16.627 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 5.512,14 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez szkoły, których organem prowadzącym są osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją nr FB 110/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r. (4.458 zł) oraz decyzją nr FB 131/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. (1.054,14 zł),
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 795 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 1.800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zgodnie z decyzją nr FB 108/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2024 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 14.261 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FB 120/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2024 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 492 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 16.937 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.314 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 14.623 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Likwidacja barier architektonicznych w nowej części siedziby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim”,

- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 140.035 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków świadczeń na rzecz wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych,
- w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenia o kwotę 14.710 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji celowych przeznaczonych na prace konserwatorskie, w szczególności dotyczące zadania pn. „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie”.

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

- Domu Dziecka w Pacóltowie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pacóltowie.

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

- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Likwidacja barier architektonicznych w nowej części siedziby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 26.588 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2024 r. wyniesie 27.990.252 zł.