

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LXI/376/2023 z dnia 21.09.2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 305,00 | 0,00 | 41 305,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 063,00 | 0,00 | 7 063,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 495,00 | 0,00 | 20 495,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 505,00 | 0,00 | 3 505,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 45 691,00 | 0,00 | 45 691,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 691,00 | 0,00 | 45 691,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 475,00 | 0,00 | 17 475,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 988,00 | 0,00 | 2 988,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 767,00 | 0,00 | 24 767,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 751 011,00 | 0,00 | 751 011,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 385,00 | 0,00 | 2 385,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 037,00 | 0,00 | 2 037,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 195 325,00 | 0,00 | 195 325,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 271,00 | 0,00 | 114 271,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 540,00 | 0,00 | 19 540,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 714,00 | 0,00 | 1 714,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 553 301,00 | 0,00 | 553 301,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 166,00 | 0,00 | 113 166,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 284 400,00 | -6 007,83 | 278 392,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 686,55 | 0,00 | 21 686,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 680,00 | 0,00 | 72 680,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 002,00 | 0,00 | 2 002,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 834,32 | 0,00 | 22 834,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 3 300,00 | 6 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 257,00 | 1 000,00 | 8 257,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 692,35 | 0,00 | 1 692,35 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 987,00 | 0,00 | 11 987,00 |
| | | 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 | 6 895,78 | 521,19 | 7 416,97 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 186,64 | 1 186,64 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 Solidarnościowy | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 9 446,10 | 0,00 | 9 446,10 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 9 446,10 | 0,00 | 9 446,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609,44 | 0,00 | 609,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87,32 | 0,00 | 87,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 128,00 | 0,00 | 7 128,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426,34 | 0,00 | 426,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 672 108,53 | 137 478,00 | 5 809 586,53 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 672 108,53 | 137 478,00 | 5 809 586,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 188 920,00 | 0,00 | 188 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 110,00 | -1 530,00 | 60 580,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 70 108,00 | 1 530,00 | 71 638,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 667,00 | 0,00 | 8 667,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 757 998,00 | -52 347,00 | 3 705 651,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 172 271,00 | 13 347,00 | 185 618,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 273 335,00 | 0,00 | 273 335,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 790,00 | 0,00 | 23 790,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 821 272,53 | 129 799,00 | 951 071,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 083,00 | 31 200,00 | 141 283,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 5 227,00 | 60 227,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 252,00 | 3 578,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 720,00 | 0,00 | 23 720,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 298,00 | 0,00 | 298,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 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 | 64 020,00 | 0,00 | 64 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 008,08 | 0,00 | 5 008,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 856,44 | 0,00 | 856,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,64 | 0,00 | 122,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 632,84 | 441,69 | 1 074,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | -441,69 | 858,31 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 060,00 | 0,00 | 60 060,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 247,64 | 0,00 | 8 247,64 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 8 247,64 | 0,00 | 8 247,64 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 166,02 | 0,00 | 8 166,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81,62 | 0,00 | 81,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 314 683,00 | 0,00 | 1 314 683,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 305 683,00 | 0,00 | 1 305 683,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 792,00 | 0,00 | 1 792,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 789 180,00 | 0,00 | 789 180,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 151,60 | 0,00 | 54 151,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 126,00 | 0,00 | 160 126,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 717,00 | 0,00 | 25 717,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 846,87 | 0,00 | 117 846,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 280,00 | 0,00 | 46 280,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 324,00 | 0,00 | 49 324,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 047,00 | 0,00 | 8 047,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 860,53 | 0,00 | 25 860,53 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 856,00 | 0,00 | 856,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 247,00 | 0,00 | 11 247,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 819,00 | 0,00 | 8 819,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,00 | 0,00 | 181,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 321 360,00 | 0,00 | 321 360,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 321 360,00 | 0,00 | 321 360,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 072,00 | 1 017,44 | 139 089,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 021,00 | -1 017,44 | 8 003,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 878,00 | 1 500,00 | 26 378,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 540,00 | -430,00 | 3 110,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | -2 588,00 | 27 412,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 743,00 | -1 500,00 | 7 243,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 660,00 | 1 101,90 | 82 761,90 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | -300,00 | 1 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 612,00 | 4 161,18 | 19 773,18 |
| | | 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 | 3 534,00 | 257,92 | 3 791,92 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | -203,00 | 797,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 8 382 231,27 | 137 478,00 | 8 519 709,27 |