

UCHWAŁA NR LXVI/406/2024
RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 25 stycznia 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.

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 uchwała, co następuje:

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

1. Po stronie dochodów: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 10.136.316 zł. Plan dochodów po zmianie – 94.245.091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 67.790.098 zł, dochody majątkowe – 26.454.993 zł.

2. Po stronie wydatków: Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 7.954.680 zł. Plan wydatków po zmianie – 94.900.327 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 50.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.143.407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 61.873.953 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.460.179,08 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.433.538,60 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 3.526.209,32 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.200.682 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 – 265.628 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 – 987.716 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 33.026.374 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 27.034.664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.991.710 zł.

9. 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 655.236 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 655.236 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.181.636 zł, rozchody w wysokości 1.526.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 11 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

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	28 530 823,00	-10 009 071,00	18 521 752,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 788,00	2 946,00	124 734,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 788,00	2 946,00	124 734,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 408 685,00	-10 062 017,00	18 346 668,00
		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
		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	855 057,00	261 752,00	1 116 809,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 269 972,00	-1,00	3 269 971,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 259 706,00	-10 323 768,00	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	4 084 814,00	0,00	4 084 814,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 084 814,00	0,00	4 084 814,00
	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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 718,00	0,00	60 718,00
	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	1 353 300,00	3 485,00	1 356 785,00
	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	759 260,00	3 485,00	762 745,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	545 000,00	3 485,00	548 485,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 260,00	0,00	214 260,00
	71015	Nadzór budowlany	591 153,00	0,00	591 153,00
	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	591 133,00	0,00	591 133,00
750		Administracja publiczna	4 084,00	0,00	4 084,00
	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	3 400,00	0,00	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	66 000,00	-4 170,00	61 830,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 000,00	-4 170,00	61 830,00
		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	47 000,00	-4 170,00	42 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 218 920,00	0,00	6 218 920,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 218 920,00	0,00	6 218 920,00
		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	6 216 370,00	0,00	6 216 370,00
		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	11 101 899,00	0,00	11 101 899,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 067 471,00	0,00	2 067 471,00
		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	1 102 226,00	0,00	1 102 226,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 645,00	0,00	36 645,00
		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	40 479 119,00	0,00	40 479 119,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 595 140,00	0,00	23 595 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 595 140,00	0,00	23 595 140,00
	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
	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	2 221 921,00	-191 304,00	2 030 617,00
	80115		Technika	13 900,00	0,00	13 900,00
		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
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 707,00	0,00	148 707,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	148 107,00
	80195		Pozostała działalność	2 058 714,00	-191 304,00	1 867 410,00
		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	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,00	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	246 714,00	-191 457,00	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	4 634 348,00	0,00	4 634 348,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 319 112,00	0,00	3 319 112,00

	0830	Wpływy z usług	3 151 932,00	0,00	3 151 932,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	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 rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	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	0,00	7 200,00
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	3 579,00	0,00	3 579,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	3 579,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 015,00	64 166,00	852 181,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 396,00	0,00	412 396,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 196,00	0,00	412 196,00
	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	375 619,00	64 166,00	439 785,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	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	326 719,00	64 166,00	390 885,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 525,00	0,00	168 525,00
	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	0,00	205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855			Rodzina	1 515 641,00	578,00	1 516 219,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 349,00	0,00	550 349,00
		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	0,00	176 380,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	327 369,00	0,00	327 369,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	965 292,00	578,00	965 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	578,00	578,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		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 bieżących	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	0,00	2 912 275,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 912 275,00	0,00	2 912 275,00

	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	0,00	2 912 275,00
--	------	---	--------------	------	--------------

Razem:			104 381 407,00	-10 136 316,00	94 245 091,00
---------------	--	--	----------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/406/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,00	0,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	0,00	8 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	0,00	1 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	769,00
020			Leśnictwo	52 938,00	0,00	52 938,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	0,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	1 044,00
600			Transport i łączność	31 194 240,00	-8 659 732,00	22 534 508,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 100,00	11 804,00	222 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 100,00	11 804,00	222 904,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 977 340,00	-8 721 536,00	22 255 804,00
		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	337 345,00	-360,00	336 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 657 619,00	1 602 592,00	7 260 211,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 259 706,00	-10 323 768,00	13 935 938,00

	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	4 391 468,00	457 722,00	4 849 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 391 468,00	457 722,00	4 849 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 326,00	0,00	16 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	0,00	2 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	645 500,00	0,00	645 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 150,00	0,00	155 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 722,00	457 722,00
		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	1 353 280,00	3 485,00	1 356 765,00
	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 Solidarnościowy	59,00	0,00	59,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	759 260,00	3 485,00	762 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 913,00	0,00	129 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 215,00	0,00	22 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183,00	0,00	3 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 485,00	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	1 949,00	0,00	1 949,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	591 133,00	0,00	591 133,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 113,00	0,00	122 113,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 693,00	0,00	291 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	0,00	30 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 589,00	0,00	79 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	0,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 968,00	0,00	21 968,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	6 600,00
	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	9 300,00	0,00	9 300,00
	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	7 420,00	0,00	7 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	2 250,00
	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	11 075 458,00	16 350,00	11 091 808,00
	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
	75019	Rady powiatów	277 400,00	0,00	277 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	0,00	255 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 093 522,00	16 350,00	10 109 872,00
	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	426 114,00	330,00	426 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 899,00	0,00	1 119 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 781,00	0,00	158 781,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 392,00	0,00	5 392,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 959,00	0,00	135 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 968,00	-330,00	294 638,00
	4260	Zakup energii	315 000,00	0,00	315 000,00
	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
	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	151 039,00	15 990,00	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	24 000,00	0,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 794,00	0,00	152 794,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 800,00	360,00	13 160,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 383,00	0,00	36 383,00
	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
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	10 920,00	0,00	10 920,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	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
752		Obrona narodowa	66 000,00	-4 170,00	61 830,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 000,00	-4 170,00	61 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	0,00	2 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 547,00	-2 000,00	24 547,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-3 170,00	25 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 244 370,00	0,00	6 244 370,00
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	6 216 370,00	0,00	6 216 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 000,00	0,00	219 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 140,00	0,00	143 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 286 760,00	0,00	4 286 760,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 270,00	0,00	94 270,00
	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	27 730,00	0,00	27 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	898 170,00	0,00	898 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	0,00	77 200,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
	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
	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 Solidarnościowy	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	987 716,00	0,00	987 716,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	987 716,00	0,00	987 716,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	987 716,00	0,00	987 716,00
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	26 253 613,00	203 562,00	26 457 175,00
	80115	Technika	7 418 458,00	0,00	7 418 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 012,00	0,00	257 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 520,00	0,00	681 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 204,00	0,00	46 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 727,00	0,00	959 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 785,00	0,00	136 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	0,00	5 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 366,00	0,00	263 366,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 030,00	0,00	45 030,00
	4260	Zakup energii	158 152,00	0,00	158 152,00
	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	64 273,00	0,00	64 273,00
	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	4 774,00	0,00	4 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 162,00	0,00	187 162,00
	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	16 491,00	0,00	16 491,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 677,00	0,00	4 247 677,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 208,00	0,00	316 208,00
80116		Szkoły policealne	351 147,00	0,00	351 147,00
	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	1 905,00	0,00	1 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 464,00	0,00	68 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 758,00	0,00	9 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	0,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 132,00	0,00	17 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 894,00	0,00	2 894,00
	4260	Zakup energii	6 519,00	0,00	6 519,00
	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	Oplaty 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	197,00	0,00	197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 715,00	0,00	7 715,00
	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	1 170,00	0,00	1 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 128,00	0,00	178 128,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 034,00	0,00	13 034,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 241 760,00	0,00	4 241 760,00
	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	26 416,00	0,00	26 416,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 834,00	0,00	529 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 515,00	0,00	75 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	0,00	3 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 396,00	0,00	145 396,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 860,00	0,00	24 860,00
	4260	Zakup energii	90 418,00	0,00	90 418,00
	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	174 083,00	0,00	174 083,00
	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	2 730,00	0,00	2 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 003,00	0,00	107 003,00
	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	9 104,00	0,00	9 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 563,00	0,00	2 319 563,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 781,00	0,00	180 781,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 921 835,00	-1 492,00	6 920 343,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 733,00	0,00	862 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 276,00	0,00	762 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 526,00	0,00	109 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 405,00	0,00	138 405,00
	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	0,00	49 750,00
	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	5 858,00	-2 500,00	3 358,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 368,00	0,00	8 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 185,00	0,00	155 185,00
	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	27 434,00	0,00	27 434,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 140 965,00	0,00	4 140 965,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 103,00	-1 492,00	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	259 139,00	0,00	259 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 248,00	0,00	28 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	0,00	4 040,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	0,00	3 436,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 287,00	0,00	2 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	0,00	7 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 231,00	0,00	153 231,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 672,00	0,00	11 672,00
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	237 225,00	0,00	237 225,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 225,00	0,00	237 225,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 085 088,00	0,00	2 085 088,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 085 088,00	0,00	2 085 088,00

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	0,00	1 213 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 107,00	0,00	16 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 709,00	0,00	42 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	0,00	2 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 526,00	0,00	102 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,00	0,00	12 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	0,00	374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 396,00	0,00	47 396,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 216,00	0,00	3 216,00
	4260	Zakup energii	30 271,00	0,00	30 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 406,00	0,00	8 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	0,00	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 691,00	0,00	7 691,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	0,00	224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 389,00	0,00	1 389,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	0,00	224,00
	4430	Różne opłaty i składki	299,00	0,00	299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 434,00	0,00	18 434,00
	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	1 798,00	0,00	1 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 339,00	0,00	885 339,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 159,00	0,00	31 159,00
80195		Pozostała działalność	3 430 721,00	205 054,00	3 635 775,00
	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	64 758,00	-3 109,00	61 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 907,00	0,00	174 907,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 249,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 060,00	0,00	25 060,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	178,00	414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 270,00	16 870,00

	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	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	0,00	10 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	232 227,00	-4 893,00	227 334,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 050,00	8 050,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 154,00	0,00	108 154,00
	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	0,00	60,00	60,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 737,00	8 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,00	1 716,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 003,00	98 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 793,00	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	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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	5 906 259,00	10 000,00	5 916 259,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 318 612,00	0,00	3 318 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 559,00	0,00	1 987 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	0,00	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 325,00	0,00	363 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	62 599,00	0,00	62 599,00
	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	1 364 657,00	0,00	1 364 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 852,00	0,00	935 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 825,00	0,00	62 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00	0,00	168 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 051,00	0,00	24 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 548,00	0,00	34 548,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	0,00	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 325,00	0,00	69 325,00
	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	28 326,00	0,00	28 326,00
	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 rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 177 511,00	0,00	1 177 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 149,00	-3 686,00	690 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,00	3 686,00	42 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 018,00	0,00	144 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 948,00	0,00	17 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 176,00	0,00	123 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	0,00	74 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	0,00	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	20 279,00	10 000,00	30 279,00
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 679,00	0,00	5 679,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 227 457,00	0,00	3 227 457,00
	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	412 196,00	0,00	412 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 989,00	0,00	172 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 965,00	0,00	30 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 235,00	0,00	4 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	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	102 029,00	0,00	102 029,00
	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	4 078,00	0,00	4 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 848 260,00	0,00	1 848 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 540,00	0,00	123 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 867,00	0,00	332 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	59 426,00	0,00	59 426,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 263,00	0,00	4 263,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 356 048,00	18 103,00	2 374 151,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 735 237,00	0,00	1 735 237,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 029,00	0,00	216 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 789,00	0,00	30 789,00
	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	5 309,00	0,00	5 309,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	530,00	0,00	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 277,00	0,00	44 277,00
	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	893 000,00	0,00	893 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 503,00	0,00	59 503,00
85410		Internaty i bursy szkolne	312 088,00	4 601,00	316 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 734,00	0,00	108 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,00	3 109,00	7 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 598,00	0,00	37 598,00
	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	0,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	0,00	5 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	0,00	5 806,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 809,00	0,00	100 809,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 735,00	1 492,00	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	0,00	74 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	0,00	74 500,00
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	7 079,00	13 502,00	20 581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 079,00	0,00	7 079,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 502,00	13 502,00
855		Rodzina	3 175 665,00	0,00	3 175 665,00
85508		Rodziny zastępcze	1 445 170,00	0,00	1 445 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	984 021,00	0,00	984 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	0,00	52 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 149,00	0,00	371 149,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 730 495,00	0,00	1 730 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 655,00	0,00	103 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 088,00	0,00	841 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 107,00	0,00	60 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 782,00	0,00	159 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 079,00	0,00	22 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 825,00	0,00	87 825,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 270,00	0,00	44 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 400,00	0,00	266 400,00
	4360	Opłaty 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	26 914,00	0,00	26 914,00

	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	5 000,00
	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	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 043 710,00	0,00	3 043 710,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	0,00	63 000,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	0,00	2 971 710,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 971 710,00	0,00	2 971 710,00
926		Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	38 000,00
92695		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

Razem:			102 855 007,00	-7 954 680,00	94 900 327,00
---------------	--	--	----------------	---------------	---------------

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	0,00	50 000,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 718,00	0,00	60 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 718,00	0,00	60 718,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 718,00	0,00	60 718,00
710			Działalność usługowa	808 280,00	0,00	808 280,00
	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	214 260,00	0,00	214 260,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 260,00	0,00	214 260,00

	71015		Nadzór budowlany	591 133,00	0,00	591 133,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 133,00	0,00	591 133,00
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
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 przeciwpożarowa	6 216 370,00	0,00	6 216 370,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 216 370,00	0,00	6 216 370,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 216 370,00	0,00	6 216 370,00
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
852			Pomoc społeczna	1 314 436,00	0,00	1 314 436,00
	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 rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	0,00	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	3 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 196,00	0,00	412 196,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 196,00	0,00	412 196,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 196,00	0,00	412 196,00
			Razem:	9 093 407,00	50 000,00	9 143 407,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,00	0,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	0,00	8 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	0,00	1 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	769,00
020			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	0,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	1 044,00
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 718,00	0,00	60 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 718,00	0,00	60 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 326,00	0,00	16 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	0,00	2 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
		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	808 280,00	0,00	808 280,00
	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 Solidarnościowy	59,00	0,00	59,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 260,00	0,00	214 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 913,00	0,00	129 913,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 215,00	0,00	22 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183,00	0,00	3 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 949,00	0,00	1 949,00
	71015		Nadzór budowlany	591 133,00	0,00	591 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 113,00	0,00	122 113,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 693,00	0,00	291 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	0,00	30 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 589,00	0,00	79 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 968,00	0,00	21 968,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	6 600,00
		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	9 300,00	0,00	9 300,00
		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	7 420,00	0,00	7 420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	2 250,00
		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 Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
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 Solidarnościowy	307,00	0,00	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 547,00	-2 000,00	10 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216 370,00	0,00	6 216 370,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 216 370,00	0,00	6 216 370,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 000,00	0,00	219 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 140,00	0,00	143 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 286 760,00	0,00	4 286 760,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 270,00	0,00	94 270,00
		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	27 730,00	0,00	27 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	898 170,00	0,00	898 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	0,00	77 200,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
		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	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 Solidarnościowy	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
852			Pomoc społeczna	1 314 436,00	0,00	1 314 436,00
	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	935 852,00	0,00	935 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 825,00	0,00	62 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00	0,00	168 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 051,00	0,00	24 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 548,00	0,00	33 548,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	0,00	21 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	0,00	9 325,00
		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	28 326,00	0,00	28 326,00
		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 rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	3 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	0,00	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 196,00	0,00	412 196,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 196,00	0,00	412 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 989,00	0,00	172 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 965,00	0,00	30 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 235,00	0,00	4 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	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	102 029,00	0,00	102 029,00
		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	4 078,00	0,00	4 078,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				9 093 407,00	50 000,00	9 143 407,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/406/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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	855 057,00	261 752,00	0,00	1 116 809,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 116 809,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		862 057,00	261 752,00	0,00	1 123 809,00	0,00	0,00	0,00	1 123 809,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			862 057,00	261 752,00	0,00	1 123 809,00	0,00	0,00	0,00	1 123 809,00
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	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	148 107,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	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					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	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	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	0,00	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								176 380,00
	85508	Rodziny zastępcze		176 380,00	0,00	0,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	176 380,00
	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								285,00
		3110	Świadczenia społeczne								3 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								239 779,00
		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								10 264,00
		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	0,00	0,00	567 580,00	0,00	0,00	0,00	567 580,00
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			1 627 744,00	261 752,00	0,00	1 889 496,00	11 040,00	10 000,00	0,00	1 910 536,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/406/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień z AR przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień z AR po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5				9	10	11	12
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	0,00	4 170,00	42 830,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych					26 500,00	0,00	4 170,00	22 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		47 000,00	0,00	4 170,00	42 830,00	47 000,00	0,00	4 170,00	42 830,00
752	OBRONA NARODOWA			47 000,00	0,00	4 170,00	42 830,00	47 000,00	0,00	4 170,00	42 830,00
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	47 000,00	0,00	4 170,00	42 830,00	47 000,00	0,00	4 170,00	42 830,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/406/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i dochody oraz wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody oraz dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2024 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych					
		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	8 858,00	0,00
Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autob				8 858,00	0,00
Dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych					
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 734,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		124 734,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			124 734,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych					
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 592,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	133 592,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	133 592,00
RAZEM:				133 592,00	133 592,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/406/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody i dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2024 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody pochodzące z Funduszu Pomocy					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	121 958,00	0,00
Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Pomocy				121 958,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 737,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 003,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	108 456,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	108 456,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 502,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	13 502,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	13 502,00
RAZEM:				121 958,00	121 958,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/406/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N 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 rozbiorą 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 - Mroczno (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	571 046	0	571 046	571 046	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	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
11	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
12	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
13	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

14	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
OGÓŁEM					38 783 263	11 060 788	15 973 876	2 300 741	0	13 673 135	0	

* 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 - 1.116.809 zł (G.B.-622.755 zł, G.NML-446.311 zł, G.G.-21.133 zł, M.NML

C. Inne źródła

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 11 - 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 14 - 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.

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	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		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	
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															
			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
	Razem wydatki:			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	
	Ogółem (1+2)	x		0,00	276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2024
1	2	3	5
I	Planowane dochody		94 245 091,00
II	Planowane wydatki		94 900 327,00
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-655 236
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		655 236
III	Przychody ogółem:		2 181 636
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	723 134
7.1	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	381 948
7.2	Europejski Fundusz Społeczny Plus (projekt Młodzi zawodowcy w świecie)	§ 905	210 370
7.3	Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	§ 905	8 858
7.4	Funduszu Pomocy	§ 905	121 958
7.5	Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)	§ 905	0
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 458 502
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
IV	Rozchody ogółem:		1 526 400
1	Splaty kredytów	§ 992	1 526 400
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na rekompensatę kosztów z tytułu zniżek ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym,
- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 2.946 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 10.062.017 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 3.485 zł, w związku z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.),
- w dziale 752, rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 4.170 zł, zgodnie z decyzją nr FK 1/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2024 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 191.304 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 64.166 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Funduszu Pracy,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 578 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Domu Dziecka w Pacótkowie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę kosztów z tytułu zniżek ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym,
- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 11.804 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z utrzymanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 8.721.536 zł, w szczególności uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych na drogi powiatowe,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 457.722 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 3.485 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 16.350 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 752, rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 4.170 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r., zgodnie z decyzją nr FK 1/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2024 r.,

- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 7 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 127.363 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 108.449 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 18.914 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Młodzi zawodowcy w świecie” realizowanego ze środków EFS+,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 80.793 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Kurzętnik w celu realizacji zadania bieżącego o nazwie „Pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku w miejscowości Nielbark przy ul. Toruńskiej nr 52, Gmina Kurzętnik”,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 13.502 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

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

- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 8 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 7.145.811 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wilk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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,
- zmniejszenia o kwotę 16.241 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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,
- zmniejszenia o kwotę 2.237 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „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”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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,
- zmniejszenia o kwotę 408.747 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.269.971 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,

- zmniejszenia o kwotę 1.893.500 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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,
- zwiększenia o kwotę 157.791 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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,
- zwiększenia o kwotę 204.465 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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,
- zmniejszenia o kwotę 50.957 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 67.957 zł, 2024 - 101.935 zł, łączne przewidywane nakłady 169.892 zł,
- zwiększenia o kwotę 434.061 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie – Mroczo” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 – 571.046 zł, łączne przewidywane nakłady 571.046 zł,
- zwiększenia o kwotę 457.722 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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,
- zwiększenia o kwotę 80.793 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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 planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.938.473 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2024 r. wyniesie 26.752.256 zł.

W budżecie powiatu na 2024 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 655.236 zł. Przychody budżetu w wysokości 2.181.636 zł, które pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 723.134 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.458.502 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.526.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 10.