

**Uchwała Nr / /2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22.02.2024 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LXIV/395/2023 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2024 r. ze zm.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

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

1. Po stronie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 3.872.511 zł.

Plan dochodów po zmianie – 98.117.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym:

dochody bieżące – 71.662.609 zł,

dochody majątkowe – 26.454.993 zł.

2. Po stronie wydatków:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2.871.512 zł.

Plan wydatków po zmianie – 97.771.839 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 60.584 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.203.991 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.

4. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 64.745.465 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.259.622,40 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.583.127,28 zł,

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.123.162 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 5 do uchwały,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.991.710 zł.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 345.763 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 345.763 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.180.637 zł, rozchody w wysokości 1.526.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 8 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.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 22.02.2024 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	70 073,00
020	Leśnictwo	50 938,00	52 938,00
600	Transport i łączność	19 620 978,00	22 534 508,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 084 814,00	4 849 190,00
710	Działalność usługowa	1 356 785,00	1 356 765,00
750	Administracja publiczna	4 084,00	11 091 808,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 584,00	60 584,00
752	Obrona narodowa	61 830,00	61 830,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 218 920,00	6 244 370,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 002 673,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	987 716,00
758	Różne rozliczenia	44 268 510,00	220 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 030 627,00	29 019 442,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 018 000,00
852	Pomoc społeczna	4 641 381,00	5 955 892,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 674,00	3 227 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 525,00	2 600 286,00
855	Rodzina	1 531 219,00	3 158 065,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912 275,00	3 043 710,00
926	Kultura fizyczna	0,00	38 000,00
Razem		98 117 602,00	97 771 839,00

		Przychody	Rozchody
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 określonymi w odrębnych ustawach	723 134,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	457 503,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 526 400,00
OGÓŁEM		99 298 239,00	99 298 239,00

Załącznik Nr 1
uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / I/2024 z dnia 22.02.2024 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe 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
020	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
			Łowiectwo	50 938,00	0,00	50 938,00
		02095	Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
600	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
			Transport i łączność	18 521 752,00	1 099 226,00	19 620 978,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
60004	2170		Lokalny transport zbiorowy	124 734,00	0,00	124 734,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 734,00	0,00	124 734,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18 346 668,00	1 099 226,00	19 445 894,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 099 226,00	1 099 226,00
0830	0920		Wpływy z usług	15 550,00	0,00	15 550,00
			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	1 116 809,00	0,00	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	3 269 971,00	0,00	3 269 971,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 935 938,00	0,00	13 935 938,00
60095		Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
0690		Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 084 814,00	0,00	4 084 814,00
0470		Wpływy z opłat za trwały 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			
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 356 785,00	0,00	1 356 785,00
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	762 745,00	0,00	762 745,00
0690		Wpływy z różnych opłat	548 485,00	0,00	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

750		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
	75011		Administracja publiczna	4 084,00	0,00	4 084,00
			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	75020	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
		0690	Starostwa powiatowe	3 400,00	0,00	3 400,00
751		0920	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	2 300,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 584,00	60 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 584,00	60 584,00
752		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 584,00	60 584,00
			Obrona narodowa	61 830,00	0,00	61 830,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 830,00	0,00	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	42 830,00	0,00	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	11 101 898,00	-1 099 226,00	10 002 673,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 067 471,00	-1 099 226,00	968 245,00
	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	-1 099 226,00	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 645,00	0,00	36 645,00
	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	3 789 391,00	44 268 510,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 595 140,00	3 116 424,00	26 711 564,00
75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 595 140,00	3 116 424,00	26 711 564,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 068 544,00	0,00	15 068 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 068 544,00	0,00	15 068 544,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	647 029,00	647 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	647 029,00	647 029,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 938,00	25 938,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 938,00	25 938,00
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	2 030 617,00	10,00	2 030 627,00
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		1 867 410,00	10,00	1 867 420,00
	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	10,00	510,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		153,00	0,00	153,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	0,00	1 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		55 257,00	0,00	55 257,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852		Pomoc społeczna		4 634 348,00	7 033,00	4 641 381,00
85202		Domy pomocy społecznej		3 319 112,00	7 033,00	3 326 145,00
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	7 033,00	7 033,00
	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	852 181,00	493,00	852 674,00
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	439 785,00	0,00	439 785,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	0,00	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	390 885,00	0,00	390 885,00
85395		Pozostała działalność	0,00	493,00	493,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	493,00	493,00
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
85495	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
	0920	Pozostała działalność	205,00	0,00	205,00
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		Rodzina			
85508		Rodziny zastępcze	1 516 219,00	15 000,00	1 531 219,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	550 349,00	0,00	550 349,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	0,00	46 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		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	965 870,00	15 000,00	980 870,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	578,00	0,00	578,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 200,00	0,00	391 200,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań 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:			94 245 091,00	3 872 511,00	98 117 602,00

Załącznik Nr 2
uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 22.02.2024 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,00	0,00	51 279,00
	01095	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
			Leśnictwo	52 938,00	0,00	52 938,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	2 000,00
020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			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	60003		Transport i łączność	22 534 508,00	0,00	22 534 508,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	222 904,00	0,00	222 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 904,00	0,00	222 904,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 255 804,00	0,00	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	336 985,00	0,00	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	7 260 211,00	0,00	7 260 211,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 935 938,00	0,00	13 935 938,00

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				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 849 190,00	0,00	4 849 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 849 190,00	0,00	4 849 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 326,00	0,00	16 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 792,00	0,00	2 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii		37 000,00	0,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		645 500,00	0,00	645 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	0,00	57 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		155 150,00	0,00	155 150,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		21 750,00	0,00	21 750,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		28 050,00	0,00	28 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	0,00	3 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		457 722,00	0,00	457 722,00
710		Działalność usługowa		3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		1 356 765,00	0,00	1 356 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 887,00	0,00	2 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 415,00	0,00	2 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		413,00	0,00	413,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		59,00	0,00	59,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		762 745,00	0,00	762 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 913,00	0,00	129 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 215,00	0,00	22 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 183,00	0,00	3 183,00
	4260	Zakup energii		70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		43 485,00	0,00	43 485,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		372 000,00	0,00	372 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
				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	11 091 808,00	0,00	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	10 109 872,00	0,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	426 444,00	0,00	426 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 899,00	0,00	1 119 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 781,00	0,00	158 781,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 392,00	0,00	5 392,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 959,00	0,00	135 959,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 638,00	0,00	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	167 029,00	0,00	167 029,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33 615,00	0,00	33 615,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 410,00	0,00	3 410,00
4430	Różne opłaty i składki	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	13 160,00	0,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 584,00	60 584,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 584,00	60 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 642,00	1 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 381,00	5 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 225,00	41 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		Obrona narodowa	61 830,00	0,00	61 830,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa.	61 830,00	0,00	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	24 547,00	0,00	24 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 330,00	0,00	25 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 244 370,00	0,00	6 244 370,00
754	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	2 000,00	2 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 000,00	-2 000,00	217 000,00
	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	-34 240,00	4 252 520,00

	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	75 870,00	103 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	6 432,00	8 432,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	898 170,00	-52 000,00	846 170,00
	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	-2 300,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	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	2 300,00	27 300,00
	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 938,00	3 938,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	0,00	68 245,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493,96	0,00	5 493,96

757	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
			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
		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	26 457 175,00	2 562 267,00	29 019 442,00
80115		Technika	7 418 458,00	960 857,00	8 379 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 012,00	0,00	257 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 520,00	7 863,00	689 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 204,00	-732,00	45 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 727,00	135 473,00	1 095 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 785,00	19 429,00	156 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	0,00	5 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 366,00	-3 533,00	259 833,00
	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	2 179,00	6 953,00
	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	12 898,00	29 389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 677,00	793 000,00	5 040 677,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 208,00	-5 720,00	310 488,00
80116		Szkoły policealne	361 147,00	90 052,00	441 199,00
	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	981,00	2 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 464,00	11 628,00	80 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 758,00	1 666,00	11 424,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	0,00	148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00	197,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	148,00	0,00	148,00
	4430	Różne opłaty i składki	197,00	245,00	442,00
	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	862,00	2 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 128,00	68 000,00	246 128,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 034,00	6 670,00	19 704,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 241 760,00	530 826,00	4 772 586,00
	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	-1 312,00	25 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 834,00	76 266,00	606 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 515,00	10 927,00	86 442,00
	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	1 109,00	3 839,00
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	7 207,00	16 311,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 563,00	446 000,00	2 765 563,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 781,00	-9 371,00	171 410,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 920 343,00	921 593,00	7 841 936,00
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	131 715,00	893 991,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 526,00	16 612,00	126 138,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 405,00	-2 200,00	136 205,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 554,00	0,00	26 554,00
4260	Zakup energii	249 650,00	0,00	249 650,00
4270	Zakup usług remontowych	49 750,00	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	3 358,00	0,00	3 358,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 368,00	2 200,00	10 568,00
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	3 000,00	30 434,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 140 965,00	770 266,00	4 911 231,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 611,00	0,00	308 611,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 980,00	0,00	94 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 980,00	0,00	94 980,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	259 139,00	34 669,00	293 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 248,00	4 959,00	33 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	710,00	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 667,00	0,00	9 667,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 345,00	0,00	12 345,00
	4260	Zakup energii	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	29 000,00	182 231,00
	4800	Dodatkové 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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 895,00	390,00	3 285,00
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	-204,00	47 192,00
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	204,00	503,00
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	73,00	1 871,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 339,00	-3 075,00	882 264,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 159,00	2 612,00	33 771,00
80195	Pozostała działalność	3 635 775,00	24 270,00	3 660 045,00
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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 649,00	0,00	61 649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 907,00	0,00	174 907,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	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	414,00	0,00	414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 870,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	0,00	10 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	227 334,00	0,00	227 334,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 050,00	0,00	8 050,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	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	60,00	0,00	60,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 737,00	1 000,00	9 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,00	200,00	1 916,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98 003,00	23 070,00	121 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 793,00	0,00	80 793,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
851		Ochrona zdrowia	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	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
	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	5 916 259,00	39 633,00	5 955 892,00

85202	Domy pomocy społecznej	3 318 612,00	7 033,00	3 325 645,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 559,00	6 000,00	1 993 559,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	134 000,00	0,00	134 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 325,00	1 033,00	364 358,00
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	-2 048,00	1 362 609,00
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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 825,00	1 311,48	64 136,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00	-1 311,48	167 588,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 051,00	0,00	24 051,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 548,00	-500,00	34 048,00
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	-1 548,00	67 777,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	33 448,00	1 210 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 463,00	-16 463,00	674 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 106,00	0,00	42 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 018,00	-852,00	143 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 948,00	5 155,00	23 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 176,00	43 206,00	166 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-597,00	11 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	-2 415,00	71 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	0,00	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	5 603,00	23 103,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	311,00	1 411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	1 200,00	19 200,00
	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	1 200,00	13 200,00

85295	Pozostała działalność		30 279,00	0,00	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		10 000,00	0,00	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	493,00	3 227 950,00
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	-2 693,84	170 295,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	2 693,84	10 693,84
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	-11 381,68	48 618,32
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	11 954,00	113 983,00
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	-249,32	3 828,68
4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00	-323,00	677,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	0,00	1 681,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 655,00	0,00	39 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	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
85395		Pozostała działalność	0,00	493,00	493,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00	412,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 374 151,00	226 135,00	2 600 286,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 735 237,00	189 052,00	1 924 289,00
	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	26 298,00	242 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 789,00	3 865,00	34 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,00	0,00	10 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 930,00	0,00	55 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,00	0,00	6 120,00
	4260	Zakup energii	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	Oplaty 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	889,00	1 419,00
	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	158 000,00	1 051 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 503,00	0,00	59 503,00
85410		Internaty i bursy szkolne	316 689,00	35 415,00	352 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 734,00	0,00	108 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	0,00	7 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 598,00	5 172,00	42 770,00
	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	30 243,00	131 052,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 227,00	0,00	7 227,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00	0,00	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	0,00	184 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 500,00	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	20 581,00	1 668,00	22 249,00
	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	13 502,00	1 668,00	15 170,00
855		Rodzina	3 175 665,00	-17 600,00	3 158 065,00
85508		Rodziny zastępcze	1 445 170,00	39 295,00	1 484 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	984 021,00	-5 625,00	978 396,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	-12 000,00	40 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 149,00	94 120,00	465 269,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 730 495,00	-56 895,00	1 673 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 655,00	-71 895,00	31 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 088,00	0,00	841 088,00
	4040	Dodatkové 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	7 500,00	95 325,00
	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	5 000,00	49 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 400,00	0,00	266 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 527,00	0,00	2 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 500,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 616,00	0,00	12 616,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	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:		94 900 327,00	2 871 512,00	97 771 839,00

Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2024 z dnia 22.02.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005	2110	Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
			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
			Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
020	02095	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
			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
			Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
			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	60003	2330	Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	60 718,00	0,00	60 718,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 718,00	0,00	60 718,00
			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
			Działalność usługowa	908 280,00	0,00	908 280,00
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
710	71005	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
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 260,00	0,00	214 260,00
			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
			Nadzór budowlany	591 133,00	0,00	591 133,00
	71015	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
				591 133,00	0,00	591 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 584,00	60 584,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 584,00	60 584,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 584,00	60 584,00
752	75224		Obrona narodowa	19 000,00	0,00	19 000,00
			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	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216 370,00	0,00	6 216 370,00
			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	75515		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
			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	85203		Pomoc społeczna	1 314 436,00	0,00	1 314 436,00
			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 przemyce 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	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 196,00	0,00	412 196,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 196,00	0,00	412 196,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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:				9 143 407,00	60 584,00	9 203 991,00

Załącznik Nr 3b
uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 22.02.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
			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	02095		Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
			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	60003		Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	60 718,00	0,00	60 718,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 718,00	0,00	60 718,00
700	70005	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	71005		Działalność usługowa	808 280,00	0,00	808 280,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 584,00	60 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 584,00	60 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 642,00	1 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 381,00	5 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 225,00	41 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
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	10 547,00	0,00	10 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 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	2 000,00	2 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 000,00	-2 000,00	217 000,00
		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	-34 240,00	4 252 520,00
		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	75 870,00	103 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	6 432,00	8 432,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	898 170,00	-52 000,00	846 170,00
		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	-2 300,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		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	2 300,00	27 300,00
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 938,00	3 938,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	0,00	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493,96	0,00	5 493,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,48	0,00	939,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 825,00	1 311,48	64 136,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00	-1 311,48	167 588,52
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-2 693,84	170 295,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 693,84	10 693,84
		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	-11 381,68	48 618,32
		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	11 954,00	113 983,00
		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	-249,32	3 828,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-323,00	677,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem:	9 143 407,00	60 584,00	9 203 991,00

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody i dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2024 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody pochodzące z Funduszu Pomocy					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	121 958,00	0,00
		Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Pomocy		121 958,00	0,00
Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy					
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 938,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 938,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			25 938,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		493,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			493,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 737,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 916,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 073,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	132 726,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	132 726,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00		
	85395	Pozostała działalność			0,00	493,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	493,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 170,00		
	85495	Pozostała działalność			0,00	15 170,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00	15 170,00
					RAZEM:	148 389,00	148 389,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2024 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

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

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.	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								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 Puski 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

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
							w tym źródła finansowania					
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne /s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 rozbiorką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2024)	169 892	0	101 935	101 935	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	571 046	0	571 046	571 046	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	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

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	
							w tym źródła finansowania						
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										pochodzące z Innych źródeł *	A, B, C		
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-26.610 zł)

C. Inne źródła

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
							w tym źródła finansowania					
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne J.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									A, B, C			

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 Polski Ład w wysokości 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 Polski Ład 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 Polski Ład 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 Polski Ład 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, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.938.473 zł.

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

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 2024 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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	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	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		
Program: operacyjny																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Poddziałanie:																		
Nazwa projektu:																		
Młodsi zawodowcy w świecie																		
2.1	Razem wydatki:		801, 80195, §§	276 288,00	0,00	276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00		
	z tego: 2024 r.			265 628,00	0,00	265 628,00												
	2025 r.			0,00	0,00	0,00												
	2026 r.			0,00	0,00	0,00												
	2027 r.***			0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00		
Ogółem (1+2)					x	x	276 288,00	265 628,00	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 i s.l. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2027 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2024
1	2	3	5
I	Planowane dochody		98 117 602,00
II	Planowane wydatki		97 771 839,00
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		345 763
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		-345 763
III	Przychody ogółem:		1 180 637
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	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	457 503
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
IV	Rozchody ogółem:		1 526 400
1	Spląty kredytów	§ 992	1 526 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.099.226 zł, z przeniesienia planu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego z działu 756, rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w związku z wyjaśnieniami Ministra Finansów w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę,
- w dziale 751, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenia o kwotę 60.584 zł, zgodnie z decyzją nr DEL.3113.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 1 lutego 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 1.099.226 zł, w związku z przeniesieniem do działu 600, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 3.116.424 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.3.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na rok budżetowy 2024,
- w dziale 758, rozdziale 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 647.029 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.3.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na rok budżetowy 2024,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 25.938 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.2.2024.p Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2023 r. informującego o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 7.033 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 493 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- w dziale 751, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenia o kwotę 60.584 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., zgodnie z decyzją nr DEL.3113.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 1 lutego 2024 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 959.230 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.222 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 957.008 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe nauczycieli w związku z planowanymi podwyżkami w roku budżetowym 2024,

- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 1.603.783 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 22.048 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 1.581.735 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe nauczycieli w związku z planowanymi podwyżkami w roku budżetowym 2024,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 7.033 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 225.389 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.668 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 223.721 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe nauczycieli w związku z planowanymi podwyżkami w roku budżetowym 2024,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 493 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pacółtownie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

W budżecie powiatu na 2024 r. planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 345.763 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Przychody budżetu w wysokości 1.180.637 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 455.003 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 7.