

**Uchwała Nr / /2024  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 18.04.2024 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 – 22.752 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 99.154.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,  
w tym:  
dochody bieżące – 72.299.471 zł,  
dochody majątkowe – 26.854.993 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 3.158.580 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 102.965.684 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 22.752 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.721.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 66.419.309 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.546.521,53 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.829.770,15 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 4.509.283,32 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.144.562 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 – 1.123.544 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.546.375 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 27.554.664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 8.991.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 3.811.220 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 723.134 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 88.086 zł,
- 3) kredytów w wysokości 3.000.000 zł.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 5.337.620 zł, rozchody w wysokości 1.526.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 960.000 zł.

**§ 5.** Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

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

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

RADCA PRAWNY

Maciej Słomski

01-822

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów  
Stan na 18.04.2024 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   | 20 030 118,00        | 22 986 700,00         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 086 107,00         | 4 850 433,00          |
| 710   | Działalność usługowa   | 1 403 836,00         | 1 403 816,00          |
| 750   | Administracja publiczna  | 4 234,00             | 11 099 617,00         |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 76 484,00            | 76 484,00             |
| 752   | Obrona narodowa  | 55 736,00            | 55 736,00             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 6 660 253,00         | 6 685 703,00          |
| 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 | 10 002 873,00        | 0,00                  |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 0,00                 | 1 123 544,00          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 44 342 813,00        | 220 000,00            |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 2 046 512,00         | 30 029 393,00         |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                 | 6 018 000,00          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 4 666 792,00         | 5 982 608,00          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 864 964,00           | 3 240 240,00          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 168 525,00           | 2 653 712,00          |
| 855   | Rodzina  | 1 531 219,00         | 3 154 265,00          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 40 000,00            | 40 000,00             |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 912 275,00         | 3 044 210,00          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 0,00                 | 37 500,00             |
|       | <b>Razem</b>   | <b>99 154 464,00</b> | <b>102 965 684,00</b> |

|     |   | 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  | 654 486,00            | 0,00                  |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 3 960 000,00          | 0,00                  |
| 994 | Przelewy z rachunków lokat  | 0,00                  | 0,00                  |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 0,00                  | 1 526 400,00          |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>104 492 084,00</b> | <b>104 492 084,00</b> |

## Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2024 z dnia 18.04.2024 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>70 073,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>70 073,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 8 000,00             | 0,00        | 8 000,00             |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 000,00             | 0,00        | 8 000,00             |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 62 073,00            | 0,00        | 62 073,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 62 073,00            | 0,00        | 62 073,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>50 938,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50 938,00</b>     |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność   | 50 938,00            | 0,00        | 50 938,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 50 938,00            | 0,00        | 50 938,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>20 030 118,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 030 118,00</b> |
|            | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 133 464,00           | 0,00        | 133 464,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 730,00             | 0,00        | 8 730,00             |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                       | 124 734,00           | 0,00        | 124 734,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 19 846 304,00        | 0,00        | 19 846 304,00        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 1 099 226,00         | 0,00        | 1 099 226,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 15 550,00            | 0,00        | 15 550,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 410,00               | 0,00        | 410,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00               | 0,00        | 400,00               |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 516 809,00        | 0,00        | 1 516 809,00        |
|            | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 3 269 971,00        | 0,00        | 3 269 971,00        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 13 935 938,00       | 0,00        | 13 935 938,00       |
|            | 60095 | Pozostała działalność   | 350,00              | 0,00        | 350,00              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 350,00              | 0,00        | 350,00              |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 086 107,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 086 107,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 086 107,00        | 0,00        | 4 086 107,00        |
|            | 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          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 61 961,00           | 0,00        | 61 961,00           |
|            | 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        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 403 836,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 403 836,00</b> |
|            | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 2 887,00            | 0,00        | 2 887,00            |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 887,00            | 0,00        | 2 887,00            |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 774 843,00          | 0,00        | 774 843,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 548 485,00          | 0,00        | 548 485,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00               | 0,00        | 20,00               |

|            |       |      |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 226 338,00          | 0,00             | 226 338,00          |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 626 106,00          | 0,00             | 626 106,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20,00               | 0,00             | 20,00               |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 626 086,00          | 0,00             | 626 086,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 234,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 234,00</b>     |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 684,00              | 0,00             | 684,00              |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00              | 0,00             | 684,00              |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 3 550,00            | 0,00             | 3 550,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 300,00            | 0,00             | 2 300,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 150,00              | 0,00             | 150,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>76 484,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>76 484,00</b>    |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | 76 484,00           | 0,00             | 76 484,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 76 484,00           | 0,00             | 76 484,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>55 736,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>55 736,00</b>    |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 55 736,00           | 0,00             | 55 736,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 000,00           | 0,00             | 19 000,00           |
|            |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 36 736,00           | 0,00             | 36 736,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 637 501,00</b> | <b>22 752,00</b> | <b>6 660 253,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 637 501,00        | 22 752,00        | 6 660 253,00        |
|            |       | 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 | 6 634 951,00        | 22 752,00        | 6 657 703,00        |

|            |       |      |  |                      |             |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 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             |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>140 712,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>140 712,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>10 002 873,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 002 873,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 968 445,00           | 0,00        | 968 445,00           |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 772 400,00           | 0,00        | 772 400,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 36 645,00            | 0,00        | 36 645,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami  | 150 700,00           | 0,00        | 150 700,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 9 034 428,00         | 0,00        | 9 034 428,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 8 762 421,00         | 0,00        | 8 762 421,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 272 007,00           | 0,00        | 272 007,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>44 342 813,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 342 813,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 26 711 564,00        | 0,00        | 26 711 564,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 26 711 564,00        | 0,00        | 26 711 564,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 15 068 544,00        | 0,00        | 15 068 544,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15 068 544,00        | 0,00        | 15 068 544,00        |
|            | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 647 029,00           | 0,00        | 647 029,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 647 029,00           | 0,00        | 647 029,00           |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 100 241,00           | 0,00        | 100 241,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 70 241,00           | 0,00        | 70 241,00           |
|            | 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        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 048 512,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 048 512,00</b> |
|            | 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          | -148 107,00 | 0,00                |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 148 107,00  | 148 107,00          |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 15 875,00           | 0,00        | 15 875,00           |
|            | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 15 875,00           | 0,00        | 15 875,00           |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 1 867 430,00        | 0,00        | 1 867 430,00        |
|            | 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  | 520,00              | 0,00        | 520,00              |
|            | 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        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 666 792,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 666 792,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 3 351 556,00        | 0,00        | 3 351 556,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 3 174 848,00        | 0,00        | 3 174 848,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 033,00            | 0,00        | 7 033,00            |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 495,00            | 0,00        | 2 495,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 65 004,00           | 0,00        | 65 004,00           |
|            | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 101 676,00          | 0,00        | 101 676,00          |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 304 007,00        | 0,00        | 1 304 007,00        |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 303 657,00        | 0,00        | 1 303 657,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 350,00              | 0,00        | 350,00              |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 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            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>864 964,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>864 964,00</b>   |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 424 686,00          | 0,00        | 424 686,00          |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 424 486,00          | 0,00        | 424 486,00          |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 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   | 493,00              | 0,00        | 493,00              |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 493,00              | 0,00        | 493,00              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>168 525,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>168 525,00</b>   |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| 85412      |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 153 320,00          | 0,00        | 153 320,00          |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 103 320,00          | 0,00        | 103 320,00          |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| 85495      |       | Pozostała działalność   | 205,00              | 0,00        | 205,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 155,00              | 0,00        | 155,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>1 531 218,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 531 218,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 550 349,00          | 0,00        | 550 349,00          |
|            | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 46 000,00           | 0,00        | 46 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 176 380,00          | 0,00        | 176 380,00          |

|               |       |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 327 369,00           | 0,00             | 327 369,00           |
| 85510         |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 980 870,00           | 0,00             | 980 870,00           |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 0,00             | 100,00               |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 578,00               | 0,00             | 578,00               |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 18 000,00            | 0,00             | 18 000,00            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               | 0,00             | 200,00               |
|               | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 391 200,00           | 0,00             | 391 200,00           |
|               | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 570 792,00           | 0,00             | 570 792,00           |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>     |
|               | 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           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 912 275,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 912 275,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>99 131 712,00</b> | <b>22 752,00</b> | <b>99 154 464,00</b> |

## Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu

w Nowym Mieście Lubawskim

Nr / /2024 z dnia 18.04.2024 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>70 073,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>70 073,00</b>     |
|            | 01005        |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 8 000,00             | 0,00        | 8 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 0,00        | 8 000,00             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>62 073,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>62 073,00</b>     |
|            |              | 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               |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>52 938,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>52 938,00</b>     |
|            | 02002        |          | Nadzór nad gospodarką leśną   | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 938,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50 938,00</b>     |
|            |              | 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             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>22 986 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 986 700,00</b> |
|            | 60003        |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>222 904,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>222 904,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 222 904,00           | 0,00        | 222 904,00           |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>22 707 996,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 707 996,00</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 367 970,00           | 0,00        | 367 970,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 338 100,00           | 0,00        | 338 100,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 328 576,00           | 0,00        | 328 576,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 16 600,00            | 0,00        | 16 600,00            |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 600,00               | 0,00        | 600,00               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 720 211,00         | 0,00        | 7 720 211,00         |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 935 938,00        | 0,00        | 13 935 938,00        |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 1,00                | 0,00        | 1,00                |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność   | 5 800,00            | 0,00        | 5 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 800,00            | 0,00        | 5 800,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 850 433,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 850 433,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 850 433,00        | 0,00        | 4 850 433,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 366,00           | 0,00        | 17 366,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 970,00            | 0,00        | 2 970,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 425,00              | 0,00        | 425,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00           | 0,00        | 37 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 645 500,00          | -60 000,00  | 585 500,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 57 000,00           | 0,00        | 57 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 151 150,00          | 0,00        | 151 150,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 21 750,00           | 0,00        | 21 750,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 28 050,00           | 0,00        | 28 050,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 500,00            | -500,00     | 3 000,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 500,00      | 500,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 457 722,00          | 60 000,00   | 517 722,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 420 000,00        | 0,00        | 3 420 000,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 403 816,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 403 816,00</b> |
|            | 71005 |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 2 887,00            | 0,00        | 2 887,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 415,00            | 0,00        | 2 415,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 413,00              | 0,00        | 413,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 59,00               | 0,00        | 59,00               |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 774 843,00          | 0,00        | 774 843,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 139 891,00          | 0,00        | 139 891,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 921,00           | 0,00        | 23 921,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 428,00            | 0,00        | 3 428,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 020,00           | 0,00        | 70 020,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 43 485,00           | 0,00        | 43 485,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 372 000,00          | 0,00        | 372 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |

|       |       |   |                      |             |                      |
|-------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 8 000,00             | 0,00        | 8 000,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 098,00             | 0,00        | 2 098,00             |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
| 71015 |       | Nadzór budowlany  | 626 086,00           | 0,00        | 626 086,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 500,00             | 0,00        | 1 500,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 081,00           | 0,00        | 134 081,00           |
|       | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 316 146,00           | 0,00        | 316 146,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 611,64            | 0,00        | 28 611,64            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 589,00            | 0,00        | 79 589,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 520,00             | 0,00        | 2 520,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 038,77            | -4 291,27   | 9 747,50             |
|       | 4260  | Zakup energii   | 10 600,00            | 4 000,00    | 14 600,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00             | 0,00        | 8 500,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 500,00             | 0,00        | 2 500,00             |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 116,96            | 0,00        | 10 116,96            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 300,00             | 0,00        | 2 300,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 10 433,99            | 0,00        | 10 433,99            |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 2 348,64             | 0,00        | 2 348,64             |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0,00                 | 291,27      | 291,27               |
|       | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>11 099 617,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 099 617,00</b> |
|       | 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  | 10 117 681,00 | 0,00 | 10 117 681,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 710,00     | 0,00 | 26 710,00     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 90 000,00     | 0,00 | 90 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 481 313,00  | 0,00 | 6 481 313,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 426 444,00    | 0,00 | 426 444,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 119 899,00  | 0,00 | 1 119 899,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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  | 286 662,00    | 0,00 | 286 662,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 56 600,00     | 0,00 | 56 600,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 234,00      | 0,00 | 5 234,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 463 816,00    | 0,00 | 463 816,00    |
|       | 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   | 188 941,00    | 0,00 | 188 941,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 13 160,00     | 0,00 | 13 160,00     |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00        | 0,00 | 200,00        |
|       | 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              |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>76 484,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>76 484,00</b>    |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 76 484,00           | 0,00             | 76 484,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 18 400,00           | 0,00             | 18 400,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 010,00            | 0,00             | 3 010,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 432,00              | 0,00             | 432,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 600,00            | 0,00             | 6 600,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 922,00           | 0,00             | 31 922,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 120,00              | 0,00             | 120,00              |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>55 736,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>55 736,00</b>    |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.  | 55 736,00           | 0,00             | 55 736,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 146,00            | 0,00             | 2 146,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 307,00              | 0,00             | 307,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 547,00           | 0,00             | 22 547,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00            | 0,00             | 4 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 736,00           | 0,00             | 22 736,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 662 951,00</b> | <b>22 752,00</b> | <b>6 685 703,00</b> |
|            | 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   | 6 634 951,00 | 22 752,00  | 6 657 703,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 219 000,00   | 0,00       | 219 000,00   |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 152 860,00   | 0,00       | 152 860,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 990,00     | 0,00       | 9 990,00     |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 617 575,00 | 0,00       | 4 617 575,00 |
|       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 105 624,00   | 0,00       | 105 624,00   |
|       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy         | 318 010,00   | 0,00       | 318 010,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105 340,00   | 0,00       | 105 340,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 432,00     | 0,00       | 8 432,00     |
|       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności       | 846 170,00   | 0,00       | 846 170,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 200,00    | 29 752,00  | 106 952,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 23 465,00    | 8 000,00   | 31 465,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 31 012,00    | -20 000,00 | 11 012,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 400,00    | 5 000,00   | 52 400,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 200,00    | 0,00       | 11 200,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 835,00     | 0,00       | 3 835,00     |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 27 300,00    | 0,00       | 27 300,00    |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 400,00       | 0,00       | 400,00       |
|       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 3 938,00     | 0,00       | 3 938,00     |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
| 75495 |      | Pozostała działalność  | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>140 712,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>140 712,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>987 716,00</b>    | <b>135 828,00</b> | <b>1 123 544,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 987 716,00           | 135 828,00        | 1 123 544,00         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 987 716,00           | 135 828,00        | 1 123 544,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>220 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 220 000,00           | 0,00              | 220 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 220 000,00           | 0,00              | 220 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 029 393,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>30 029 393,00</b> |
|            | 80115 |      | Technika   | 8 358 557,00         | 0,00              | 8 358 557,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 257 012,00           | 0,00              | 257 012,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 689 383,00           | 0,00              | 689 383,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 472,00            | 0,00              | 45 472,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 095 200,00         | 0,00              | 1 095 200,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 156 214,00           | 0,00              | 156 214,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 968,00             | 0,00              | 5 968,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 189 833,00           | 0,00              | 189 833,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 35 030,00            | 0,00              | 35 030,00            |
|            |       | 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  | 44 273,00    | 0,00 | 44 273,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 581,00     | 0,00 | 3 581,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 774,00     | 0,00 | 4 774,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 581,00     | 0,00 | 3 581,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 953,00     | 0,00 | 6 953,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 266 404,00   | 0,00 | 266 404,00   |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60,00        | 0,00 | 60,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 387,00     | 0,00 | 2 387,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 29 389,00    | 0,00 | 29 389,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 5 040 677,00 | 0,00 | 5 040 677,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 310 488,00   | 0,00 | 310 488,00   |
| 80116 |      | Szkoły policealne  | 446 915,00   | 0,00 | 446 915,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 10 594,00    | 0,00 | 10 594,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 28 092,00    | 0,00 | 28 092,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 886,00     | 0,00 | 2 886,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 80 092,00    | 0,00 | 80 092,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 11 424,00    | 0,00 | 11 424,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 246,00       | 0,00 | 246,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 132,00    | 0,00 | 14 132,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 2 419,00     | 0,00 | 2 419,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 519,00     | 0,00 | 6 519,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 369,00       | 0,00 | 369,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 197,00       | 0,00 | 197,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 140,00     | 0,00 | 4 140,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 148,00       | 0,00 | 148,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 197,00       | 0,00 | 197,00       |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 148,00       | 0,00 | 148,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 442,00       | 0,00 | 442,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 16 906,00    | 0,00 | 16 906,00    |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2,00         | 0,00 | 2,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 98,00        | 0,00 | 98,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 032,00     | 0,00 | 2 032,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 246 128,00   | 0,00 | 246 128,00   |

|       |      |  |              |      |              |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 19 704,00    | 0,00 | 19 704,00    |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 4 777 656,00 | 0,00 | 4 777 656,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 146 938,00   | 0,00 | 146 938,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 389 636,00   | 0,00 | 389 636,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 104,00    | 0,00 | 25 104,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 606 100,00   | 0,00 | 606 100,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 86 442,00    | 0,00 | 86 442,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 412,00     | 0,00 | 3 412,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 396,00   | 0,00 | 125 396,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 19 860,00    | 0,00 | 19 860,00    |
|       | 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  | 164 083,00   | 0,00 | 164 083,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 047,00     | 0,00 | 2 047,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 730,00     | 0,00 | 2 730,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 047,00     | 0,00 | 2 047,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 839,00     | 0,00 | 3 839,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 147 073,00   | 0,00 | 147 073,00   |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 34,00        | 0,00 | 34,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 365,00     | 0,00 | 1 365,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 16 311,00    | 0,00 | 16 311,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 765 563,00 | 0,00 | 2 765 563,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 171 410,00   | 0,00 | 171 410,00   |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 8 042 483,00 | 0,00 | 8 042 483,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 082 912,00 | 0,00 | 1 082 912,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 560,00       | 0,00 | 560,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 893 991,00   | 0,00 | 893 991,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 126 138,00   | 0,00 | 126 138,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 136 205,00   | 0,00 | 136 205,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 26 554,00    | 0,00 | 26 554,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 249 650,00   | 0,00 | 249 650,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 49 750,00    | 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   | 10 568,00    | 0,00 | 10 568,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 230 150,00   | 0,00 | 230 150,00   |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 112,00     | 0,00 | 1 112,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 126,00     | 0,00 | 1 126,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 136,00     | 0,00 | 4 136,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 30 434,00    | 0,00 | 30 434,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 816 634,00 | 0,00 | 4 816 634,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 308 611,00   | 0,00 | 308 611,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 94 980,00    | 0,00 | 94 980,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 94 980,00    | 0,00 | 94 980,00    |
| 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne  | 283 113,00   | 0,00 | 283 113,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 265,00       | 0,00 | 265,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 207,00    | 0,00 | 33 207,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 750,00     | 0,00 | 4 750,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 667,00     | 0,00 | 9 667,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 345,00    | 0,00 | 12 345,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 14 305,00    | 0,00 | 14 305,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 175,00       | 0,00 | 175,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 436,00     | 0,00 | 3 436,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 287,00     | 0,00 | 2 287,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 332,00       | 0,00 | 332,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 387,00    | 0,00 | 11 387,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00     | 0,00 | 1 200,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 180 635,00   | 0,00 | 180 635,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 9 122,00     | 0,00 | 9 122,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 324 403,00   | 0,00 | 324 403,00   |

|       |      |  |              |      |              |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 324 403,00   | 0,00 | 324 403,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 760 805,00 | 0,00 | 2 760 805,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 760 805,00 | 0,00 | 2 760 805,00 |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 213 260,00 | 0,00 | 1 213 260,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 107,00    | 0,00 | 16 107,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 709,00    | 0,00 | 42 709,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 285,00     | 0,00 | 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   | 43 692,00    | 0,00 | 43 692,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 716,00     | 0,00 | 1 716,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 30 271,00    | 0,00 | 30 271,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 406,00    | 0,00 | 17 406,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 299,00       | 0,00 | 299,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 691,00     | 0,00 | 3 691,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 224,00       | 0,00 | 224,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 389,00     | 0,00 | 1 389,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 224,00       | 0,00 | 224,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 503,00       | 0,00 | 503,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 949,00    | 0,00 | 25 949,00    |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4,00         | 0,00 | 4,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 150,00       | 0,00 | 150,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 871,00     | 0,00 | 1 871,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 874 749,00   | 0,00 | 874 749,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 33 771,00    | 0,00 | 33 771,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 3 727 221,00 | 0,00 | 3 727 221,00 |

|            |       |  |                     |                     |                     |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 360,00            | 0,00                | 9 360,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 958 090,00          | 0,00                | 958 090,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 61 649,00           | 0,00                | 61 649,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 174 907,00          | 0,00                | 174 907,00          |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 024,00            | 0,00                | 1 024,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25 060,00           | 0,00                | 25 060,00           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 146,00              | 0,00                | 146,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 954,00            | 0,00                | 5 954,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 14 000,00           | 0,00                | 14 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 890,00            | 0,00                | 4 890,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 873,00            | 0,00                | 6 873,00            |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 250,00           | 0,00                | 10 250,00           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 248 132,00          | 0,00                | 248 132,00          |
|            | 4427  | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki   | 3 439,00            | 0,00                | 3 439,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 135 453,00          | 0,00                | 135 453,00          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 3 678,00            | 0,00                | 3 678,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 860,00            | 0,00                | 3 860,00            |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 60,00               | 0,00                | 60,00               |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 737,00            | 0,00                | 9 737,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 916,00            | 0,00                | 1 916,00            |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 160 950,00          | 0,00                | 160 950,00          |
|            | 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        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 018 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>6 018 000,00</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 6 000 000,00        |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 6 000 000,00        |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 16 000,00           | 0,00                | 16 000,00           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            |

|       |      |  |                     |             |                     |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
| 85195 |      | Pozostała działalność  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 982 608,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 982 608,00</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 3 348 561,00        | 0,00        | 3 348 561,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 993 559,00        | 0,00        | 1 993 559,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 134 000,00          | 0,00        | 134 000,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 364 358,00          | 0,00        | 364 358,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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                       | 85 515,00           | 0,00        | 85 515,00           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 11 890,00           | 0,00        | 11 890,00           |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00              | 0,00        | 350,00              |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 15 380,00           | 0,00        | 15 380,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 598,00            | 0,00        | 1 598,00            |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 362 609,00        | 0,00        | 1 362 609,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 910,00            | 0,00        | 1 910,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 927 218,09          | 0,00        | 927 218,09          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 136,48           | 0,00        | 64 136,48           |

|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 167 588,52   | 0,00 | 167 588,52   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 24 051,00    | 0,00 | 24 051,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 048,00    | 0,00 | 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   | 69 777,00    | 0,00 | 69 777,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 400,00     | 0,00 | 1 400,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 0,00 | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 800,00     | 0,00 | 4 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 34 959,91    | 0,00 | 34 959,91    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00       | 0,00 | 500,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 8 920,00     | 0,00 | 8 920,00     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 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  | 1 209 959,00 | 0,00 | 1 209 959,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 673 000,00   | 0,00 | 673 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 106,00    | 0,00 | 42 106,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140 294,00   | 0,00 | 140 294,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 23 103,00    | 0,00 | 23 103,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 166 382,00   | 0,00 | 166 382,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 903,00    | 0,00 | 12 903,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 785,00    | 0,00 | 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  | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00       | 0,00 | 800,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 23 975,00    | 0,00 | 23 975,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 411,00     | 0,00 | 1 411,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 700,00     | 0,00 | 2 700,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |

|       |      |  |                     |             |                     |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 24 000,00           | 0,00        | 24 000,00           |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 30 279,00           | 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   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 240 240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 240 240,00</b> |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 189 958,00          | 0,00        | 189 958,00          |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 189 958,00          | 0,00        | 189 958,00          |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 424 486,00          | 0,00        | 424 486,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 177 645,56          | 0,00        | 177 645,56          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 693,84           | 0,00        | 10 693,84           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 403,00           | 0,00        | 32 403,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 441,00            | 0,00        | 4 441,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 48 618,32           | 0,00        | 48 618,32           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 115 273,00          | 0,00        | 115 273,00          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 20 400,00           | 0,00        | 20 400,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 834,28            | 0,00        | 4 834,28            |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 677,00              | 0,00        | 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  | 1 839 329,00        | 0,00        | 1 839 329,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 122 134,00          | 0,00        | 122 134,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 324 138,00          | 0,00        | 324 138,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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   | 78 155,00           | 0,00        | 78 155,00           |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 4 600,00            | 0,00        | 4 600,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 520,00            | 0,00        | 1 520,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 359,00            | 0,00        | 7 359,00            |
| 85395 |       | Pozostała działalność  | 493,00              | 0,00        | 493,00              |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 412,00              | 0,00        | 412,00              |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 81,00               | 0,00        | 81,00               |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 653 712,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 653 712,00</b> |
|       | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                 | 1 972 909,00        | 0,00        | 1 972 909,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250,00              | 0,00        | 250,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 284 210,00          | 0,00        | 284 210,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 123,00           | 0,00        | 18 123,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 233 863,00          | 0,00        | 233 863,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 34 654,00           | 0,00        | 34 654,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 488,00           | 0,00        | 10 488,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 930,00           | 0,00        | 55 930,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 120,00            | 0,00        | 6 120,00            |
|       | 4260  | Zakup energii  | 16 004,00           | 0,00        | 16 004,00           |

|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 106 000,00   | 0,00 | 106 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 929,00     | 0,00 | 6 929,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 044,00    | 0,00 | 22 044,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 267,00     | 0,00 | 4 267,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 324,00     | 0,00 | 1 324,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 419,00     | 0,00 | 1 419,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 68 243,00    | 0,00 | 68 243,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 1 238,00     | 0,00 | 1 238,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 041 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 57 803,00    | 0,00 | 57 803,00    |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 354 409,00   | 0,00 | 354 409,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 734,00   | 0,00 | 108 734,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 707,00     | 0,00 | 7 707,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 770,00    | 0,00 | 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  | 8 111,00     | 0,00 | 8 111,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 131 052,00   | 0,00 | 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   | 24 750,00           | 0,00        | 24 750,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 154,00            | 0,00        | 5 154,00            |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 19 596,00           | 0,00        | 19 596,00           |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 154 265,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 154 265,00</b> |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 1 480 665,00        | 0,00        | 1 480 665,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 978 396,00          | 0,00        | 978 396,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00           | 0,00        | 37 000,00           |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 465 269,00          | 0,00        | 465 269,00          |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 673 600,00        | 0,00        | 1 673 600,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 31 760,00           | 0,00        | 31 760,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 862 767,00          | 0,00        | 862 767,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 377,00           | 0,00        | 56 377,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 159 782,00          | 0,00        | 159 782,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22 079,00           | 0,00        | 22 079,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 325,00           | 0,00        | 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   | 49 270,00           | 0,00        | 49 270,00           |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 266 400,00          | 0,00        | 266 400,00          |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 527,00            | 0,00        | 2 527,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 900,00            | 0,00        | 4 900,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 965,00           | 0,00        | 34 965,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 500,00            | 0,00        | 4 500,00            |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12 616,00           | 0,00        | 12 616,00           |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 044 210,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 044 210,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 63 500,00           | 0,00        | 63 500,00           |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00            | 0,00        | 7 500,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 971 710,00        | 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        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>37 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>37 500,00</b>    |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 37 500,00           | 0,00        | 37 500,00           |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 500,00           | 0,00        | 12 500,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |

|  |      |                                |           |      |           |
|--|------|--------------------------------|-----------|------|-----------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

|        |  |  |               |              |                |
|--------|--|--|---------------|--------------|----------------|
| Razem: |  |  | 99 807 104,00 | 3 158 580,00 | 102 965 684,00 |
|--------|--|--|---------------|--------------|----------------|

## Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2024 z dnia 18.04.2024 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        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>70 073,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 073,00</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 62 073,00         | 0,00        | 62 073,00         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 62 073,00         | 0,00        | 62 073,00         |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>50 938,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 938,00</b>  |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność   | 50 938,00         | 0,00        | 50 938,00         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 50 938,00         | 0,00        | 50 938,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>61 961,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>61 961,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 61 961,00         | 0,00        | 61 961,00         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 61 961,00         | 0,00        | 61 961,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>855 311,00</b> | <b>0,00</b> | <b>855 311,00</b> |
|            | 71005    |          | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)   | 2 887,00          | 0,00        | 2 887,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 887,00          | 0,00        | 2 887,00          |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 226 338,00        | 0,00        | 226 338,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 226 338,00        | 0,00        | 226 338,00        |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 626 086,00        | 0,00        | 626 086,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 626 086,00        | 0,00        | 626 086,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>684,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>684,00</b>       |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 684,00              | 0,00             | 684,00              |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00              | 0,00             | 684,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>76 484,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>76 484,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | 76 484,00           | 0,00             | 76 484,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 76 484,00           | 0,00             | 76 484,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>19 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19 000,00</b>    |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 19 000,00           | 0,00             | 19 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 000,00           | 0,00             | 19 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 634 951,00</b> | <b>22 752,00</b> | <b>6 657 703,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 634 951,00        | 22 752,00        | 6 657 703,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 634 951,00        | 22 752,00        | 6 657 703,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>140 712,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>140 712,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 314 436,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 314 436,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 303 657,00        | 0,00             | 1 303 657,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 303 657,00        | 0,00             | 1 303 657,00        |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 7 200,00            | 0,00             | 7 200,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 200,00            | 0,00             | 7 200,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 3 579,00            | 0,00             | 3 579,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 579,00            | 0,00             | 3 579,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>424 486,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>424 486,00</b>   |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 424 486,00          | 0,00             | 424 486,00          |

| 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 | 424 486,00   | 0,00      | 424 486,00   |
| Razem: |          |          |  | 9 699 036,00 | 22 752,00 | 9 721 788,00 |

## Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2024 z dnia 18.04.2024 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        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>70 073,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 073,00</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe 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            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                      | <b>50 938,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 938,00</b>  |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                 | 50 938,00         | 0,00        | 50 938,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 42 608,00         | 0,00        | 42 608,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 286,00          | 0,00        | 7 286,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 044,00          | 0,00        | 1 044,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|            | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe               | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>61 961,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>61 961,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 61 961,00         | 0,00        | 61 961,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 17 366,00         | 0,00        | 17 366,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 970,00          | 0,00        | 2 970,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 425,00            | 0,00        | 425,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 41 150,00         | 0,00        | 41 150,00         |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                              | 50,00             | 0,00        | 50,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>855 311,00</b> | <b>0,00</b> | <b>855 311,00</b> |
|            | 71005    |          | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                   | 2 887,00          | 0,00        | 2 887,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 415,00          | 0,00        | 2 415,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 413,00            | 0,00        | 413,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,00             | 0,00        | 59,00             |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 226 338,00        | 0,00        | 226 338,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 139 891,00       | 0,00        | 139 891,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 921,00        | 0,00        | 23 921,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 428,00         | 0,00        | 3 428,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 57 000,00        | 0,00        | 57 000,00        |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 098,00         | 0,00        | 2 098,00         |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 626 086,00       | 0,00        | 626 086,00       |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 081,00       | 0,00        | 134 081,00       |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 316 146,00       | 0,00        | 316 146,00       |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 611,64        | 0,00        | 28 611,64        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 589,00        | 0,00        | 79 589,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 520,00         | 0,00        | 2 520,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 038,77        | -4 291,27   | 9 747,50         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 10 600,00        | 4 000,00    | 14 600,00        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00           | 0,00        | 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00         | 0,00        | 8 500,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00         | 0,00        | 2 500,00         |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 10 116,96        | 0,00        | 10 116,96        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 300,00         | 0,00        | 2 300,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 433,99        | 0,00        | 10 433,99        |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 2 348,64         | 0,00        | 2 348,64         |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 0,00             | 291,27      | 291,27           |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>684,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>684,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>76 484,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76 484,00</b> |

| 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 | 76 484,00           | 0,00             | 76 484,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 18 400,00           | 0,00             | 18 400,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 010,00            | 0,00             | 3 010,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 432,00              | 0,00             | 432,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 600,00            | 0,00             | 6 600,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 31 922,00           | 0,00             | 31 922,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 120,00              | 0,00             | 120,00              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 634 951,00</b> | <b>22 752,00</b> | <b>6 657 703,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 634 951,00        | 22 752,00        | 6 657 703,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 219 000,00          | 0,00             | 219 000,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 152 860,00          | 0,00             | 152 860,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 990,00            | 0,00             | 9 990,00            |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 4 617 575,00        | 0,00             | 4 617 575,00        |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 105 624,00          | 0,00             | 105 624,00          |
|            |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 318 010,00          | 0,00             | 318 010,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 340,00          | 0,00             | 105 340,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 432,00            | 0,00             | 8 432,00            |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | 846 170,00          | 0,00             | 846 170,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 200,00           | 29 752,00        | 106 952,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 23 465,00           | 8 000,00    | 31 465,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 31 012,00           | -20 000,00  | 11 012,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 47 400,00           | 5 000,00    | 52 400,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 11 200,00           | 0,00        | 11 200,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 835,00            | 0,00        | 3 835,00            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 27 300,00           | 0,00        | 27 300,00           |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 3 938,00            | 0,00        | 3 938,00            |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>140 712,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>140 712,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 314 436,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 314 436,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 303 657,00        | 0,00        | 1 303 657,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 910,00            | 0,00        | 1 910,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 927 218,09          | 0,00        | 927 218,09          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 136,48           | 0,00        | 64 136,48           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 167 588,52          | 0,00        | 167 588,52          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 051,00           | 0,00        | 24 051,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 548,00         | 0,00        | 33 548,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 21 800,00         | 0,00        | 21 800,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 325,00         | 0,00        | 11 325,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 400,00          | 0,00        | 1 400,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 800,00          | 0,00        | 4 800,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 34 959,91         | 0,00        | 34 959,91         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 8 920,00          | 0,00        | 8 920,00          |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 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          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>424 486,00</b> | <b>0,00</b> | <b>424 486,00</b> |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                 | 424 486,00        | 0,00        | 424 486,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 177 645,56        | 0,00        | 177 645,56        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 693,84         | 0,00        | 10 693,84         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 403,00         | 0,00        | 32 403,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 441,00          | 0,00        | 4 441,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 618,32         | 0,00        | 48 618,32         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 115 273,00        | 0,00        | 115 273,00        |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 400,00         | 0,00        | 20 400,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 834,28          | 0,00        | 4 834,28          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 677,00            | 0,00        | 677,00            |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
| Razem: |          |          |   | 9 699 036,00 | 22 752,00 | 9 721 788,00 |

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2024 z dnia 18.04.2024 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

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

| w złotych |                         |      |   |  |             |              |  |   |             |              |                    |
|-----------|-------------------------|------|---|--|-------------|--------------|--|---|-------------|--------------|--------------------|
| Dział     | Rozdział                | §    | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową   | Dochody uzyskane z porozumień między jest przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dochody uzyskane z porozumień między jest po zmianie | Wydatki realizowane z porozumień między jest przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wydatki po zmianie |
| 1         | 2                       | 3    | 4   | 5  | 6           | 7            | 8  | 9   | 10          | 11           | 12                 |
|           | 60014                   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 7 000,00   | 0,00        | 0,00         | 7 000,00   |   |             |              |                    |
|           |                         | 4270 | Zakup usług remontowych   |  |             |              |  |   |             |              | 7 000,00           |
|           |                         | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 516 809,00   | 0,00        | 0,00         | 1 516 809,00   |   |             |              |                    |
|           |                         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |             |              |  |   |             |              | 1 516 809,00       |
|           | 60014                   |      | Drogi publiczne powiatowe   | 1 523 809,00   | 0,00        | 0,00         | 1 523 809,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 1 523 809,00       |
| 600       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    |      |   | 1 523 809,00   | 0,00        | 0,00         | 1 523 809,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 1 523 809,00       |
| 750       | 75075                   | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                |  |             |              |  | 2 040,00  | 0,00        | 0,00         | 2 040,00           |
|           | 75075                   |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00   | 2 040,00  | 0,00        | 0,00         | 2 040,00           |
| 750       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |      |   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00   | 2 040,00  | 0,00        | 0,00         | 2 040,00           |
| 801       | 80147                   | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 148 107,00   | 0,00        | 148 107,00   | 0,00   |   |             |              |                    |
|           |                         | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących             | 0,00   | 148 107,00  | 0,00         | 148 107,00   |   |             |              |                    |
|           |                         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |  |             |              |  |   |             |              | 152,00             |
|           |                         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |             |              |  |   |             |              | 16 163,00          |
|           |                         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  |             |              |  |   |             |              | 2 312,00           |
|           |                         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |             |              |  |   |             |              | 5 531,00           |
|           |                         | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |  |             |              |  |   |             |              | 7 064,00           |
|           |                         | 4260 | Zakup energii   |  |             |              |  |   |             |              | 14 305,00          |
|           |                         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  |             |              |  |   |             |              | 100,00             |
|           |                         | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  |             |              |  |   |             |              | 1 966,00           |
|           |                         | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |             |              |  |   |             |              | 1 309,00           |
|           |                         | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  |             |              |  |   |             |              | 190,00             |
|           |                         | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |             |              |  |   |             |              | 4 143,00           |
|           |                         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  |             |              |  |   |             |              | 687,00             |
|           |                         | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |  |             |              |  |   |             |              | 87 506,00          |
|           |                         | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |  |             |              |  |   |             |              | 6 679,00           |
|           | 80147                   |      | Biblioteki pedagogiczne   | 148 107,00   | 148 107,00  | 148 107,00   | 148 107,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 148 107,00         |

| Dział | Rozdział                      | \$   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową   | Dochody uzyskane z porozumień między JST przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dochody uzyskane z porozumień między JST po zmianie | Wydatki realizowane z porozumień między JST przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wydatki po zmianie |
|-------|-------------------------------|------|---|---|-------------|--------------|---|--|-------------|--------------|--------------------|
| 1     | 2                             | 3    | 4   | 5   | 6           | 7            | 8   | 9  | 10          | 11           | 12                 |
| 991   | OŚWIATA I WYCHOWANIE          |      |   | 148 107,00  | 148 107,00  | 148 107,00   | 148 107,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 148 107,00         |
| 852   | 85295                         | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    |   |             |              |   | 10 000,00  | 0,00        | 0,00         | 10 000,00          |
|       | 85295                         |      | Pozostała działalność   | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 10 000,00  | 0,00        | 0,00         | 10 000,00          |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA               |      |   | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 10 000,00  | 0,00        | 0,00         | 10 000,00          |
| 854   | 85412                         | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00   | 0,00        | 0,00         | 50 000,00   |  |             |              |                    |
|       |                               | 4300 | Zakup usług pozostałych   |   |             |              |   |  |             |              | 50 000,00          |
|       | 85412                         |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 50 000,00   | 0,00        | 0,00         | 50 000,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 50 000,00          |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |      |   | 50 000,00   | 0,00        | 0,00         | 50 000,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 50 000,00          |
| 855   | 85508                         | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 176 380,00  | 0,00        | 0,00         | 176 380,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|       |                               | 3110 | Świadczenia społeczne   |   |             |              |   |  |             |              | 176 380,00         |
|       | 85508                         |      | Rodziny zastępcze   | 176 380,00  | 0,00        | 0,00         | 176 380,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 176 380,00         |
|       | 85510                         | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 391 200,00  | 0,00        | 0,00         | 391 200,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|       |                               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |   |             |              |   |  |             |              | 285,00             |
|       |                               | 3110 | Świadczenia społeczne   |   |             |              |   |  |             |              | 3 353,00           |
|       |                               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |   |             |              |   |  |             |              | 245 779,00         |
|       |                               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   |             |              |   |  |             |              | 17 137,00          |
|       |                               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |   |             |              |   |  |             |              | 45 554,00          |
|       |                               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |   |             |              |   |  |             |              | 6 295,00           |
|       |                               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |   |             |              |   |  |             |              | 4 264,00           |
|       |                               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |   |             |              |   |  |             |              | 25 039,00          |
|       |                               | 4220 | Zakup środków żywności  |   |             |              |   |  |             |              | 9 398,00           |
|       |                               | 4260 | Zakup energii   |   |             |              |   |  |             |              | 6 804,00           |
|       |                               | 4270 | Zakup usług remontowych   |   |             |              |   |  |             |              | 428,00             |
|       |                               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |   |             |              |   |  |             |              | 143,00             |
|       |                               | 4300 | Zakup usług pozostałych   |   |             |              |   |  |             |              | 12 821,00          |
|       |                               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |   |             |              |   |  |             |              | 720,00             |
|       |                               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |   |             |              |   |  |             |              | 86,00              |
|       |                               | 4430 | Różne opłaty i składki  |   |             |              |   |  |             |              | 1 397,00           |
|       |                               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   |             |              |   |  |             |              | 7 673,00           |
|       |                               | 4480 | Podatek od nieruchomości  |   |             |              |   |  |             |              | 57,00              |
|       |                               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |   |             |              |   |  |             |              | 570,00             |
|       |                               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |   |             |              |   |  |             |              | 3 597,00           |
|       | 85510                         |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 391 200,00  | 0,00        | 0,00         | 391 200,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 391 200,00         |

| Dział | Rozdział                                 | §          | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie | Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wydatki po zmianie |
|-------|--|------------|--|---|-------------|--------------|---|--|-------------|--------------|--------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4  | 5   | 6           | 7            | 8   | 9  | 10          | 11           | 12                 |
| 855   | RODZINA                                  |            |  | 567 580,00  | 0,00        | 0,00         | 567 580,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00         | 567 580,00         |
| 921   | 92116                                    | 2310       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |   |             |              |   | 9 000,00   | 0,00        | 0,00         | 9 000,00           |
|       | 92116                                    | Biblioteki |  | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 9 000,00   | 0,00        | 0,00         | 9 000,00           |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |            |  | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 9 000,00   | 0,00        | 0,00         | 9 000,00           |
|       |  |            | DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM   | 2 289 496,00  | 148 107,00  | 148 107,00   | 2 289 496,00  | 21 040,00  | 0,00        | 0,00         | 2 310 536,00       |

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2024 z dnia 18.04.2024 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.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. | Planowane nakłady              |                           |                    |                                     |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-----------|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
|     |       |        |           |  |                         |  | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                     |  |  |
|     |       |        |           |  |                         |  |                                | dochody własne j.s.t      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5  | 6                       | 7  | 8                              | 9                         | 10                 | 11                                  | 12   | 13   |
| 1   | 600   | 60014  | 6050 6370 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2025)   | 14 123 125              | 7 684 317  | 0                              | 0                         | 0                  | 0                                   | 0  | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych        |
| 2   | 600   | 60014  | 6050 6370 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik (realizacja w latach 2023 – 2024)  | 8 041 903               | 0  | 7 636 007                      | 58 875                    | 0                  | 7 577 132                           | 0  | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych        |
| 3   | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2023 – 2024) | 3 187 937               | 0  | 1 272 937                      | 826 626                   | 0                  | 446 311                             | 0  | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych        |
| 4   | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno (realizacja w latach 2024 – 2025)  | 4 087 465               | 3 269 971  | 0                              | 0                         | 0                  | 0                                   | 0  | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych        |
| 5   | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2025)   | 2 126 264               | 106 500  | 0                              | 0                         | 0                  | 0                                   | 0  | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych        |
| 6   | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2023 - 2024)   | 209 331                 | 0  | 209 331                        | 19 133                    | 0                  | 190 198                             | 0  | Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych        |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. | Planowane nakłady              |                           |                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |   |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|---|
|     |       |        |      |  |                         |  | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |  |   |
|     |       |        |      |  |                         |  |                                | dochody własne j.s.t      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł *<br>A, B, C |  | 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 rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2024) | 169 892                 | 0  | 101 935                        | 101 935                   | 0                  | 0  | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku                      |
| 9   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)   | 571 046                 | 0  | 571 046                        | 571 046                   | 0                  |  | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku                      |
| 10  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - dr Nr 1244N (dokumentacja techniczna)  | 100 000                 | 0  | 100 000                        | 0                         | 0                  | 100 000  | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku                      |
| 11  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik - Wardegowo (dokumentacja techniczna)  | 150 000                 | 0  | 150 000                        | 0                         | 0                  | 150 000  | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku                      |
| 12  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn - Rywałdzik (dokumentacja techniczna)   | 150 000                 | 0  | 150 000                        | 0                         | 0                  | 150 000  | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku                      |
| 13  | 600   | 60014  | 6050 | Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335 Nowe Miasto Lub. - Mroczo - Słup  | 60 000                  | 0  | 60 000                         | 60 000                    | 0                  | 0  | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku                      |
| 14  | 600   | 60014  | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP   | 80 000                  | 0  | 80 000                         | 80 000                    | 0                  | 0  | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku                      |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 r. | Planowane nakłady              |                           |                    |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
|        |       |        |              |   |                         |  | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |  |  |
|        |       |        |              |   |                         |  |                                | dochody własne j.s.t      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł *<br>A, B, C | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 15     | 700   | 70005  | 6370         | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2022 - 2024) | 3 903 722               | 0  | 3 877 722                      | 457 722                   | 0                  | 3 420 000                                      | 0  | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 16     | 700   | 70005  | 6050         | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie (dokumentacja techniczna)  | 60 000                  | 0  | 60 000                         | 60 000                    | 0                  | 0  | 0  | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 17     | 710   | 71012  | 6060         | Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim   | 60 000                  | 0  | 60 000                         | 60 000                    | 0                  | 0  | 0  | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim                        |
| 18     | 750   | 75020  | 6050         | Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku administracji ZDP (dokumentacja techniczna) | 20 000                  | 0  | 20 000                         | 20 000                    | 0                  | 0  | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku                             |
| 19     | 801   | 80195  | 6050<br>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 |       |        |              |   | 39 303 263              | 11 060 788   | 16 493 876                     | 2 420 741                 | 0                  | 14 073 135                                     | 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 - 1.516.809 zł (G.B.-922.755 zł, G.NML-546.311 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 |
|-----|-------|--------|---|--|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
|     |       |        |   |  |                         |  | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                     |  |
|     |       |        |   |  |                         |  |                                | dochody własne j.s.t      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * |  |
|     |       |        |   |  |                         |  |                                |                           |                    | 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 Rozwoju Dróg w wysokości 1.912.762 zł, łączne przewidywane nakłady 3.187.937 zł,

Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.269.971 zł, 2025 r. - 817.494 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 817.494 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 408.747 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.269.971 zł, łączne przewidywane nakłady 4.087.465 zł,

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

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

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

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

Ad 9 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 - 571.046 zł, łączne przewidywane nakłady 571.046 zł,

Ad. 15 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 26.000 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 3.877.722 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 483.722 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.903.722 zł,

Ad 19 - 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 18.04.2024 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

| Dział | Rozdział   | §    | Treść §  | Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych  | Plan przed zmianą | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|-------|--|------|--|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 600   | 60014  | 6690 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych                      | Planowany zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie   | 1,00              | 0,00         | 0,00         | 1,00            |
|       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  |   | 1,00              | 0,00         | 0,00         | 1,00            |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               |      |  |   | 1,00              | 0,00         | 0,00         | 1,00            |
| 754   | 75404  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | Finansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji  | 20 000,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00       |
|       | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji  |   | 20 000,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00       |
| 754   | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |      |  |   | 20 000,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00       |
| 851   | 85111  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | Planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 6.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów. | 3 000 000,00      | 3 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00    |
|       | 85111  |      | Szpitałe ogólne  |   | 3 000 000,00      | 3 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00    |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                    |      |  |   | 3 000 000,00      | 3 000 000,00 | 0,00         | 6 000 000,00    |

| Dział  | Rozdział                                 | §                                       | Treść §   | Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych  | Plan przed zmianą | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|--------|--|---|---|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 921    | 92120                                    | 6570                                    | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | Planowane przekazanie środków w formie dotacji na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizacji następujących projektów inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (709.710 zł), „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (2.027.000 zł) oraz „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (235.000 zł), realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 2 971 710,00      | 0,00         | 0,00         | 2 971 710,00    |
|        | 92120                                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |   |   | 2 971 710,00      | 0,00         | 0,00         | 2 971 710,00    |
| 921    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |   |   |   | 2 971 710,00      | 0,00         | 0,00         | 2 971 710,00    |
| OGÓŁEM |  |   |   |   | 5 991 711,00      | 3 000 000,00 | 0,00         | 8 991 711,00    |

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / 2024 z dnia 18.04.2024 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 | Wydatki razem (9+13)      | Wydatki razem (10+11+12) | z tego:                      |           |             |                              |   |                    |           |            |
|              |                          |  |                                   |  |                            |                     |                           |                          | Środki z budżetu krajowego** |           |             | Środki z budżetu UE          |   |                    |           |            |
|              |                          |  |                                   |  |                            |                     |                           |                          | z tego, źródła finansowania: |           |             | z tego, źródła finansowania: |   |                    |           |            |
|              |                          |  |                                   |  |                            |                     |                           |                          | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17)  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe  |
| 1            | 2                        | 3  | 4                                 | 5  | 6                          | 7                   | 8                         | 9                        | 10                           | 11        | 12          | 13                           | 14  | 15                 | 16        | 17         |
| 1            | Wydatki majątkowe razem: | x  |                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 0,00                         | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| 2            | Wydatki bieżące razem:   | x  |                                   | 276 288,00   | 0,00                       | 276 288,00          | 265 628,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 265 628,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 265 628,00 |
| 2.1          | Program: operacyjny      | Europejski Fundusz Społeczny Plus  |                                   |  |                            |                     |                           |                          |                              |           |             |                              |   |                    |           |            |
|              | Prorytet:                |  |                                   |  |                            |                     |                           |                          |                              |           |             |                              |   |                    |           |            |
|              | Działanie:               | Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego |                                   |  |                            |                     |                           |                          |                              |           |             |                              |   |                    |           |            |
|              | Poddziałanie:            |  |                                   |  |                            |                     |                           |                          |                              |           |             |                              |   |                    |           |            |
|              | Nazwa projektu:          | Młodzi zawodowcy w świecie   |                                   |  |                            |                     |                           |                          |                              |           |             |                              |   |                    |           |            |
|              | Razem wydatki:           |  | 801, 80195, §§                    | 276 288,00   | 0,00                       | 276 288,00          | 265 628,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 265 628,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 265 628,00 |
|              | z tego: 2024 r.          |  |                                   | 265 628,00   | 0,00                       | 265 628,00          |                           |                          |                              |           |             |                              |   |                    |           |            |
|              | 2025 r.                  |  |                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                           |                          |                              |           |             |                              |   |                    |           |            |
|              | 2026 r.                  |  |                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                           |                          |                              |           |             |                              |   |                    |           |            |
|              | 2027 r.***               |  |                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 265 628,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 265 628,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 265 628,00 |
| Ogółem (1+2) |                          | x  |                                   |  | 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 |

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

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

\*\*\* rok 2027 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 Uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2024 z dnia 18.04.2024 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan 2024      |
|-----|---|---|----------------|
| 1   | 2   | 3   | 5              |
| I   | Planowane dochody   |   | 99 154 464,00  |
| II  | Planowane wydatki   |   | 102 965 684,00 |
|     | Nadwyżka / Deficyt (I-II)   |   | -3 811 220     |
|     | Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)  |   | 3 811 220      |
| III | Przychody ogółem:   |   | 5 337 620      |
| 1   | Kredyty   | § 952                                     | 3 960 000      |
| 2   | Pożyczki  | § 952                                     | 0              |
| 3   | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903                                     | 0              |
| 4   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903                                     | 0              |
| 5   | Splaty pożyczek udzielonych   | § 951                                     | 0              |
| 6   | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § od 941 do 944                           | 0              |
| 7   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z: | § 905                                     | 723 134        |
| 7.1 | Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | § 905                                     | 381 948        |
| 7.2 | Europejski Fundusz Społeczny Plus (projekt Młodzi zawodowcy w świecie)  | § 905                                     | 210 370        |
| 7.3 | Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych  | § 905                                     | 8 858          |
| 7.4 | Funduszu Pomocy   | § 905                                     | 121 958        |
| 7.5 | Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)  | § 905                                     | 0              |
| 8   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957                                     | 0              |
| 9   | Obligacje skarbowe  | § 911                                     | 0              |
| 10  | Inne papiery wartościowe  | § 931                                     | 0              |
| 11  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950                                     | 654 486        |
| 12  | Przelewy z rachunków lokat  | § 994                                     | 0              |
| IV  | Rozchody ogółem:  |   | 1 526 400      |
| 1   | Splaty kredytów   | § 992                                     | 1 526 400      |
| 2   | Splaty pożyczek   | § 992                                     | 0              |
| 3   | Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963                                     | 0              |
| 4   | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963                                     | 0              |
| 5   | Udzielone pożyczki  | § 991                                     | 0              |
| 6   | Przelewy na rachunki lokat  | § 994                                     | 0              |
| 7   | Wykup papierów wartościowych  | § 982                                     | 0              |
| 8   | Wykup obligacji   | § 971                                     | 0              |
| 9   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995                                     | 0              |