

UCHWAŁA NR 9/42/2024
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 31 lipca 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. 257 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.) oraz art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Zarząd 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 – 29.897 zł. Plan dochodów po zmianie – 100.355.395,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 73.500.194,19 zł, dochody majątkowe – 26.855.201 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 29.897 zł. Plan wydatków po zmianie – 104.317.455,19 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 8,072 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 10.112.933,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.

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

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 67.306.758,19 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.848.458,98 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.993.354,30 zł,

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.301.952 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 526.678 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.123.544 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 37.010.697 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 27.990.252 zł,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 9.020.445 zł,

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodniczący Zarządu

Edward Żuralski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

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

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 516 809,00	0,00	1 516 809,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 269 971,00	0,00	3 269 971,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 935 938,00	0,00	13 935 938,00
	60095	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 341 405,05	0,00	4 341 405,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 341 405,05	0,00	4 341 405,05
	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	317 259,05	0,00	317 259,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	0,00	35 278,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
710		Działalność usługowa	1 414 646,00	8 072,00	1 422 718,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 887,00	0,00	2 887,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 653,00	8 072,00	793 725,00
	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	237 148,00	8 072,00	245 220,00
	71015	Nadzór budowlany	626 106,00	0,00	626 106,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 086,00	0,00	626 086,00
750		Administracja publiczna	674 284,00	0,00	674 284,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020	Starostwa powiatowe	673 600,00	0,00	673 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 740,00	0,00	542 740,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 310,00	0,00	127 310,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	0,00	76 484,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 484,00	0,00	76 484,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 484,00	0,00	76 484,00
752		Obrona narodowa	55 736,00	0,00	55 736,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 736,00	0,00	55 736,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 736,00	0,00	36 736,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 755 628,00	0,00	6 755 628,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 755 628,00	0,00	6 755 628,00
	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	6 753 078,00	0,00	6 753 078,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 002 873,00	0,00	10 002 873,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 445,00	0,00	968 445,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	772 400,00	0,00	772 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 645,00	0,00	36 645,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 700,00	0,00	150 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 034 428,00	0,00	9 034 428,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 762 421,00	0,00	8 762 421,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 007,00	0,00	272 007,00
758		Różne rozliczenia	44 307 514,00	21 825,00	44 329 339,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 572 923,00	0,00	26 572 923,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 572 923,00	0,00	26 572 923,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 068 544,00	0,00	15 068 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 068 544,00	0,00	15 068 544,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	647 029,00	0,00	647 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 029,00	0,00	647 029,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	203 583,00	21 825,00	225 408,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 810,00	0,00	65 810,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 773,00	21 825,00	159 598,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 815 435,00	0,00	1 815 435,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 435,00	0,00	1 815 435,00
801		Oświata i wychowanie	2 064 039,14	0,00	2 064 039,14
	80115	Technika	25 900,00	0,00	25 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	0,00	7 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	148 707,00	0,00	148 707,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 107,00	0,00	148 107,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 875,00	0,00	15 875,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 875,00	0,00	15 875,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512,14	0,00	5 512,14
80195		Pozostała działalność	1 867 445,00	0,00	1 867 445,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00	0,00	535,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,00	0,00	153,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 257,00	0,00	55 257,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852		Pomoc społeczna	4 668 609,00	0,00	4 668 609,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 351 556,00	0,00	3 351 556,00
	0830	Wpływy z usług	3 174 848,00	0,00	3 174 848,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 033,00	0,00	7 033,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 495,00	0,00	2 495,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 004,00	0,00	65 004,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 676,00	0,00	101 676,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 304 007,00	0,00	1 304 007,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w	9 000,00	0,00	9 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	450,00	0,00	450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 177,00	0,00	880 177,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 947,00	0,00	438 947,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 747,00	0,00	438 747,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	439 785,00	0,00	439 785,00

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	0,00	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	390 885,00	0,00	390 885,00
	85395	Pozostała działalność	1 445,00	0,00	1 445,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 445,00	0,00	1 445,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 148,00	0,00	183 148,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 320,00	0,00	153 320,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 320,00	0,00	103 320,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	50 000,00
	85495	Pozostała działalność	14 828,00	0,00	14 828,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 623,00	0,00	14 623,00
855		Rodzina	1 671 254,00	0,00	1 671 254,00
	85508	Rodziny zastępcze	690 384,00	0,00	690 384,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	46 000,00	0,00	46 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 153,00	0,00	283 153,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	360 631,00	0,00	360 631,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	980 870,00	0,00	980 870,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	578,00	0,00	578,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 200,00	0,00	391 200,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	570 792,00	0,00	570 792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 860,00	0,00	2 897 860,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 897 860,00	0,00	2 897 860,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 897 860,00	0,00	2 897 860,00
Razem:			100 325 498,19	29 897,00	100 355 395,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9/42/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,00	0,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	0,00	8 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 256,00	0,00	1 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	769,00
020			Leśnictwo	52 938,00	0,00	52 938,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	0,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 044,00	0,00	1 044,00
600			Transport i łączność	22 997 010,00	0,00	22 997 010,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	222 904,00	0,00	222 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 904,00	0,00	222 904,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 718 306,00	0,00	22 718 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 970,00	0,00	367 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 100,00	0,00	338 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 576,00	0,00	328 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	0,00	16 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720 211,00	0,00	7 720 211,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 935 938,00	0,00	13 935 938,00

	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 311,00	0,00	10 311,00
	60095	Pozostała działalność	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 105 731,05	0,00	5 105 731,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 105 731,05	0,00	5 105 731,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 704,77	0,00	228 704,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,01	0,00	38 750,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 603,03	0,00	5 603,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,24	0,00	3 001,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	585 500,00	0,00	585 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 142,00	0,00	151 142,00
	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	28 058,00	0,00	28 058,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 722,00	0,00	517 722,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
710		Działalność usługowa	1 414 626,00	8 072,00	1 422 698,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	0,00	2 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	59,00	0,00	59,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 653,00	8 072,00	793 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 834,00	0,00	148 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 435,00	0,00	25 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 647,00	0,00	3 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 020,00	0,00	70 020,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 485,00	0,00	43 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	8 072,00	380 072,00
	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	2 232,00	0,00	2 232,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 081,00	0,00	134 081,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 146,00	0,00	316 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 611,64	0,00	28 611,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 589,00	0,00	79 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 520,00	0,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,50	0,00	9 747,50
	4260	Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 116,96	0,00	10 116,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,99	0,00	10 433,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 348,64	0,00	2 348,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,27	0,00	291,27
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	11 769 667,00	0,00	11 769 667,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14,00	0,00	14,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
	75019	Rady powiatów	282 400,00	0,00	282 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	0,00	255 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 782 731,00	0,00	10 782 731,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 710,00	0,00	26 710,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481 313,00	0,00	6 481 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 444,00	0,00	426 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 899,00	0,00	1 119 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	158 781,00	0,00	158 781,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 392,00	0,00	5 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 959,00	0,00	135 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 038,00	3 600,00	294 638,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 440,00	0,00	100 440,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560,00	0,00	23 560,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	281 662,00	0,00	281 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	0,00	56 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 234,00	0,00	5 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 816,00	0,00	463 816,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 860,00	0,00	98 860,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 190,00	0,00	23 190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 050,00	0,00	29 050,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167 029,00	0,00	167 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 615,00	0,00	33 615,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 410,00	0,00	3 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	0,00	23 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 941,00	0,00	188 941,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 160,00	0,00	13 160,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 383,00	0,00	36 383,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	0,00	12 150,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	2 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 245,00	0,00	49 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 290,00	0,00	331 290,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 710,00	0,00	77 710,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 960,00	0,00	87 960,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	0,00	2 040,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 950,00	0,00	10 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 970,00	0,00	39 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	615 892,00	0,00	615 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 934,00	0,00	452 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 958,00	0,00	161 958,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	0,00	76 484,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 484,00	0,00	76 484,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	0,00	18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	0,00	3 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	432,00	0,00	432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 922,00	0,00	31 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	120,00
752		Obrona narodowa	55 736,00	0,00	55 736,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 736,00	0,00	55 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	0,00	2 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	307,00	0,00	307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 547,00	0,00	22 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 736,00	0,00	22 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 781 078,00	0,00	6 781 078,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 753 078,00	0,00	6 753 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 446,00	0,00	238 446,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 201,00	0,00	153 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	0,00	9 649,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 609 037,00	0,00	4 609 037,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 146,00	0,00	108 146,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	0,00	318 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 356,00	0,00	111 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 432,00	0,00	8 432,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	906 199,00	0,00	906 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 952,00	0,00	85 952,00
	4260	Zakup energii	53 400,00	0,00	53 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 677,00	0,00	73 677,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	0,00	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	0,00	12 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	0,00	27 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	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	1 366,00	1 634,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 634,00	-1 634,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	0,00	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493,96	0,00	5 493,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,48	0,00	939,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	134,64	0,00	134,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,64	0,00	674,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 023,96	0,00	64 023,96
757			Obsługa długu publicznego	1 123 544,00	0,00	1 123 544,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 123 544,00	0,00	1 123 544,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 123 544,00	0,00	1 123 544,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 900 667,14	19 774,00	29 920 441,14
	80115		Technika	8 014 799,00	0,00	8 014 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 012,00	0,00	257 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 383,00	0,00	689 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 472,00	0,00	45 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 200,00	0,00	1 095 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	156 214,00	0,00	156 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	0,00	5 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 833,00	0,00	149 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 030,00	0,00	47 030,00
		4260	Zakup energii	227 592,00	0,00	227 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 952,00	0,00	8 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 774,00	0,00	4 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 273,00	0,00	34 273,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 581,00	0,00	3 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,00	0,00	4 774,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 581,00	0,00	3 581,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 953,00	0,00	6 953,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 404,00	0,00	266 404,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 387,00	0,00	2 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 389,00	0,00	29 389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 665 158,00	0,00	4 665 158,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 809,00	0,00	310 809,00
80116		Szkoły policealne	454 859,00	0,00	454 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594,00	0,00	10 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 092,00	0,00	28 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	0,00	2 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 092,00	0,00	80 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 424,00	0,00	11 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	0,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 132,00	0,00	14 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 419,00	0,00	2 419,00
	4260	Zakup energii	14 443,00	0,00	14 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	0,00	197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	0,00	4 140,00
	4360	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	19 724,00	0,00	19 724,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 548 582,00	0,00	4 548 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 938,00	0,00	146 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 636,00	0,00	389 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 104,00	0,00	25 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 100,00	0,00	606 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	86 442,00	0,00	86 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	0,00	3 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 804,00	0,00	78 804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 860,00	0,00	19 860,00

	4260	Zakup energii	125 646,00	0,00	125 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 118,00	0,00	5 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	0,00	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 583,00	0,00	135 583,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 047,00	0,00	2 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	0,00	2 730,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 047,00	0,00	2 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 839,00	0,00	3 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 073,00	0,00	147 073,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	0,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	0,00	1 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 311,00	0,00	16 311,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 175,00	0,00	2 576 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 588,00	0,00	171 588,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 621 033,00	0,00	7 621 033,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 912,00	0,00	1 082 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 481,00	0,00	837 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	119 664,00	0,00	119 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 205,00	0,00	136 205,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 554,00	0,00	26 554,00
	4260	Zakup energii	249 650,00	0,00	249 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 750,00	0,00	21 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 609,00	0,00	58 609,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 485,00	0,00	5 485,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,00	0,00	3 358,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 568,00	0,00	10 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 150,00	0,00	230 150,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 112,00	0,00	1 112,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00	0,00	1 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 136,00	0,00	4 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 434,00	0,00	30 434,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 486 168,00	0,00	4 486 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 611,00	0,00	308 611,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 980,00	0,00	94 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 980,00	0,00	94 980,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	283 113,00	0,00	283 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 207,00	0,00	33 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 750,00	0,00	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 667,00	0,00	9 667,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 345,00	0,00	12 345,00
	4260	Zakup energii	14 305,00	0,00	14 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	0,00	3 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 287,00	0,00	2 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	0,00	11 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 635,00	0,00	180 635,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 122,00	0,00	9 122,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 403,00	0,00	324 403,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 403,00	0,00	324 403,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 760 805,00	0,00	2 760 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 760 805,00	0,00	2 760 805,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 004 471,00	0,00	2 004 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 107,00	0,00	16 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 709,00	0,00	52 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	0,00	3 285,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 404,00	0,00	155 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	18 683,00	0,00	18 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	0,00	374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 692,00	0,00	43 692,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 716,00	0,00	1 716,00
	4260	Zakup energii	36 801,00	0,00	36 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 876,00	0,00	10 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	0,00	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00	0,00	3 691,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	0,00	224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 389,00	0,00	1 389,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	0,00	224,00
	4430	Różne opłaty i składki	503,00	0,00	503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 949,00	0,00	25 949,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	0,00	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 871,00	0,00	1 871,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 726,00	0,00	1 596 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 794,00	0,00	33 794,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 457,59	0,00	5 457,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,55	0,00	54,55
80195		Pozostała działalność	3 788 110,00	19 774,00	3 807 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	0,00	9 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 090,00	0,00	958 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 649,00	0,00	61 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 907,00	0,00	174 907,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	0,00	1 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25 060,00	0,00	25 060,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	146,00	0,00	146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,00	0,00	5 954,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	0,00	4 890,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,00	0,00	6 873,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	0,00	10 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	248 132,00	0,00	248 132,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 439,00	0,00	3 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 453,00	0,00	135 453,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 678,00	0,00	3 678,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	0,00	3 860,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	60,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 071,00	0,00	10 071,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,00	0,00	1 982,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221 439,00	19 774,00	241 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 793,00	0,00	80 793,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 056 009,00	0,00	6 056 009,00
	85111	Szpitala ogólne	6 038 009,00	0,00	6 038 009,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	4 875,00	0,00	4 875,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	33 134,00	0,00	33 134,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 999 425,00	0,00	5 999 425,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 348 561,00	0,00	3 348 561,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 559,00	0,00	1 993 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	0,00	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 358,00	0,00	364 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	46 227,00	0,00	46 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	0,00	159 000,00
	4220	Zakup środków żywności	295 650,00	0,00	295 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 570,00	0,00	62 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00	0,00	2 664,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 515,00	0,00	85 515,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,00	0,00	1 598,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 362 209,00	0,00	1 362 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 018,09	0,00	923 018,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 136,48	0,00	64 136,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 588,52	0,00	147 588,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24 051,00	0,00	24 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 648,00	0,00	48 648,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 777,00	0,00	74 777,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 959,91	0,00	34 959,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 920,00	0,00	8 920,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	0,00	8 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 227 859,00	0,00	1 227 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 909,00	0,00	1 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	0,00	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 294,00	0,00	48 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 294,00	0,00	140 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23 103,00	0,00	23 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 382,00	0,00	166 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 193,00	500,00	41 693,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	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	79 785,00	0,00	79 785,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	0,00	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 874,00	0,00	23 874,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 322,00	0,00	1 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	0,00	24 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	27 796,00	0,00	27 796,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 696,00	0,00	3 696,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 255 453,00	0,00	3 255 453,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 958,00	0,00	189 958,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 958,00	0,00	189 958,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 747,00	0,00	438 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 562,50	0,00	189 562,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,84	0,00	10 693,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 455,09	0,00	34 455,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 732,97	0,00	4 732,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 017,72	0,00	48 017,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,00	0,00	6 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 427,00	0,00	113 427,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,88	0,00	6 610,88
	4480	Podatek od nieruchomości	501,00	0,00	501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 625 303,00	0,00	2 625 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 329,00	0,00	1 839 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 134,00	0,00	122 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 138,00	0,00	324 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	47 394,00	0,00	47 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 764,00	0,00	5 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 544,00	0,00	10 544,00
	4260	Zakup energii	74 744,00	0,00	74 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 509,00	0,00	2 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 721,00	0,00	58 721,00
	4360	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	1 445,00	0,00	1 445,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,00	0,00	1 208,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	0,00	237,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 882 105,00	2 051,00	2 884 156,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 960 944,00	0,00	1 960 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 210,00	0,00	284 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,00	0,00	18 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 863,00	0,00	233 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	34 654,00	0,00	34 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,00	0,00	10 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 930,00	0,00	55 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,00	0,00	6 120,00
	4260	Zakup energii	16 004,00	0,00	16 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 035,00	0,00	94 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 929,00	0,00	6 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 044,00	0,00	22 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 267,00	0,00	4 267,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	0,00	1 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 243,00	0,00	68 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 768,00	0,00	1 040 768,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 035,00	0,00	58 035,00
85410		Internaty i bursy szkolne	549 036,00	0,00	549 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 734,00	0,00	108 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	0,00	7 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 790,00	0,00	66 790,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 141,00	0,00	2 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	1 880,00
	4260	Zakup energii	40 508,00	0,00	40 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	0,00	29 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	0,00	5 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	0,00	8 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 518,00	0,00	271 518,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 227,00	0,00	7 227,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00	0,00	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	0,00	184 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 000,00	0,00	87 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00	0,00	87 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 144,00	0,00	7 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,00	0,00	7 144,00
85495		Pozostała działalność	57 981,00	2 051,00	60 032,00
	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	26 239,00	2 051,00	28 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 588,00	0,00	26 588,00
855		Rodzina	3 279 300,00	0,00	3 279 300,00
85508		Rodziny zastępcze	1 620 700,00	0,00	1 620 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 431,00	0,00	1 118 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 269,00	0,00	465 269,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 658 600,00	0,00	1 658 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 760,00	0,00	16 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 767,00	0,00	862 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 377,00	0,00	56 377,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 782,00	0,00	159 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	22 079,00	0,00	22 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 925,00	0,00	89 925,00
	4220	Zakup środków żywności	32 965,00	0,00	32 965,00
	4260	Zakup energii	23 867,00	0,00	23 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 770,00	0,00	47 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 400,00	0,00	266 400,00
	4360	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 500,00	0,00	3 029 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 500,00	0,00	63 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
92116		Biblioteki	9 000,00	0,00	9 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 957 000,00	0,00	2 957 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 957 000,00	0,00	2 957 000,00
926		Kultura fizyczna	37 500,00	0,00	37 500,00
	92695	Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			104 287 558,19	29 897,00	104 317 455,19

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 9/42/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00	62 073,00
020			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 938,00	0,00	50 938,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 259,05	0,00	317 259,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 259,05	0,00	317 259,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 259,05	0,00	317 259,05
710			Działalność usługowa	866 121,00	8 072,00	874 193,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 887,00	0,00	2 887,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 148,00	8 072,00	245 220,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 148,00	8 072,00	245 220,00

	71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 086,00	0,00	626 086,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	0,00	76 484,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 484,00	0,00	76 484,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 484,00	0,00	76 484,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	0,00	19 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 753 078,00	0,00	6 753 078,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 753 078,00	0,00	6 753 078,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 753 078,00	0,00	6 753 078,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
801			Oświata i wychowanie	5 512,14	0,00	5 512,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512,14	0,00	5 512,14
852			Pomoc społeczna	1 316 253,00	0,00	1 316 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w	9 000,00	0,00	9 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 747,00	0,00	438 747,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 747,00	0,00	438 747,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 747,00	0,00	438 747,00
			Razem:	10 104 861,19	8 072,00	10 112 933,19

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr 9/42/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,00	0,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	0,00	8 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 256,00	0,00	1 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	769,00
020			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	0,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 044,00	0,00	1 044,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 259,05	0,00	317 259,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 259,05	0,00	317 259,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 704,77	0,00	228 704,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,01	0,00	38 750,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 603,03	0,00	5 603,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,24	0,00	3 001,24
		4300	Zakup usług pozostałych	41 142,00	0,00	41 142,00
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	0,00	58,00
710			Działalność usługowa	866 121,00	8 072,00	874 193,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	0,00	2 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	59,00	0,00	59,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 148,00	8 072,00	245 220,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 834,00	0,00	148 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 435,00	0,00	25 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 647,00	0,00	3 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	8 072,00	65 072,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 232,00	0,00	2 232,00
	71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 081,00	0,00	134 081,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 146,00	0,00	316 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 611,64	0,00	28 611,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 589,00	0,00	79 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,50	0,00	9 747,50
		4260	Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 116,96	0,00	10 116,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,99	0,00	10 433,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 348,64	0,00	2 348,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,27	0,00	291,27
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14,00	0,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 484,00	0,00	76 484,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 484,00	0,00	76 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	0,00	18 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	0,00	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	432,00	0,00	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 922,00	0,00	31 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	120,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	0,00	2 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	307,00	0,00	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 547,00	0,00	10 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 753 078,00	0,00	6 753 078,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 753 078,00	0,00	6 753 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 446,00	0,00	238 446,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 201,00	0,00	153 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	0,00	9 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 609 037,00	0,00	4 609 037,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 146,00	0,00	108 146,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	0,00	318 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 356,00	0,00	111 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 432,00	0,00	8 432,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	906 199,00	0,00	906 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 952,00	0,00	85 952,00
		4260	Zakup energii	53 400,00	0,00	53 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 677,00	0,00	73 677,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	0,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	0,00	12 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	0,00	27 300,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 938,00	0,00	3 938,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	0,00	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493,96	0,00	5 493,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,48	0,00	939,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	134,64	0,00	134,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,64	0,00	674,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 023,96	0,00	64 023,96
801			Oświata i wychowanie	5 512,14	0,00	5 512,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 457,59	0,00	5 457,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,55	0,00	54,55
852			Pomoc społeczna	1 316 253,00	0,00	1 316 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 018,09	0,00	923 018,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 136,48	0,00	64 136,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 588,52	0,00	147 588,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24 051,00	0,00	24 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 548,00	0,00	48 548,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 325,00	0,00	16 325,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	0,00	8 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 747,00	0,00	438 747,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 747,00	0,00	438 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 562,50	0,00	189 562,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,84	0,00	10 693,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 455,09	0,00	34 455,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 732,97	0,00	4 732,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 017,72	0,00	48 017,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,00	0,00	6 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 427,00	0,00	113 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,88	0,00	6 610,88
		4480	Podatek od nieruchomości	501,00	0,00	501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
			Razem:	10 104 861,19	8 072,00	10 112 933,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 9/42/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody i dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2024 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody pochodzące z Funduszu Pomocy					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	121 958,00	0,00
Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Pomocy				121 958,00	0,00
Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy					
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 598,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		159 598,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			159 598,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 445,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 445,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 445,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 071,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 982,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 213,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	253 266,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	253 266,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 208,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	1 445,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	1 445,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 290,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	28 290,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	28 290,00
RAZEM:				283 001,00	283 001,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 9/42/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31 lipca 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	409 000,00	77 710,00	331 290,00	409 000,00	77 710,00	0,00	0,00	77 710,00	331 290,00	0,00	0,00	0,00	331 290,00
1.1	Program: operacyjny	Funduszu Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo														
	Razem wydatki:		750, 75020, §§		409 000,00	77 710,00	331 290,00	409 000,00	77 710,00	0,00	0,00	77 710,00	331 290,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			409 000,00	77 710,00	331 290,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	2026 r.			0,00	0,00	0,00										
	2027 r.***			0,00	0,00	0,00	409 000,00	77 710,00	0,00	0,00	77 710,00	331 290,00	0,00	0,00	0,00	331 290,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	717 242,00	83 781,00	633 461,00	526 678,00	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00	477 078,00	0,00	0,00	0,00	477 078,00
2.1	Program: operacyjny	Europejski Fundusz Społeczny Plus														
	Priorytet:															
	Działanie:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Młodzi zawodowcy w świecie														
	Razem wydatki:		801, 80195, §§		276 288,00	0,00	276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			265 628,00	0,00	265 628,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	2026 r.			0,00	0,00	0,00										

2027 r.***		0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00
------------	--	------	------	------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------------

2.2	Program:	Funduszu Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet: II	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo													
Razem wydatki:		750, 75020, §§	440 954,00	83 781,00	357 173,00	261 050,00	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00	211 450,00	0,00	0,00	0,00	211 450,00
z tego: 2024 r.			261 050,00	49 600,00	211 450,00										
2025 r.			128 887,00	24 488,00	104 399,00										
2026 r.			51 017,00	9 693,00	41 324,00										
2027 r.***			0,00	0,00	0,00	261 050,00	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00	211 450,00	0,00	0,00	0,00	211 450,00
Ogółem (1+2)		x	1 126 242,00	161 491,00	964 751,00	935 678,00	127 310,00	0,00	0,00	127 310,00	808 368,00	0,00	0,00	0,00	808 368,00

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

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

*** rok 2027 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 8.072 zł, zgodnie z decyzją nr FB 197/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia analizy baz danych ewidencyjnych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 21.825 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.8.2024.p Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 r. informującym o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 8.072 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia analizy baz danych ewidencyjnych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z decyzją nr FB 197/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 lipca 2024 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.779 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 16.995 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.051 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.