

**Uchwała Nr / /2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27.03.2024 r.**

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

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 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.)

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

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

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 603.406 zł.
Plan dochodów po zmianie – 99.093.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym:
dochody bieżące – 72.238.949 zł,
dochody majątkowe – 26.854.993 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.624.561 zł.
Plan wydatków po zmianie – 99.769.334 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 106.211 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.683.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z administracją rządową w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 66.282.959 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.546.521,53 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.847.648,15 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.509.283,32 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.126.162 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 265.628 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiatu – 987.716 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.486.375 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 27.494.664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.991.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 675.392 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 675.392 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.201.792 zł, rozchody w wysokości 1.526.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 12 do uchwały.

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

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

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 27.03.2024 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	70 073,00
020	Leśnictwo	50 938,00	52 938,00
600	Transport i łączność	20 030 118,00	22 986 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 086 107,00	4 850 433,00
710	Działalność usługowa	1 403 836,00	1 403 816,00
750	Administracja publiczna	4 234,00	11 099 617,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 584,00	60 584,00
752	Obrona narodowa	55 736,00	55 736,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 637 501,00	6 662 951,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 002 873,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	987 716,00
758	Różne rozliczenia	44 320 943,00	220 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 046 512,00	30 009 567,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 018 000,00
852	Pomoc społeczna	4 666 792,00	5 982 608,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 964,00	3 240 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 525,00	2 651 668,00
855	Rodzina	1 531 219,00	3 154 265,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912 275,00	3 044 210,00
926	Kultura fizyczna	0,00	37 500,00
Razem		99 093 942,00	99 769 334,00

		Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	723 134,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 478 658,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 526 400,00
OGÓŁEM		101 295 734,00	101 295 734,00

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 r.

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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00	62 073,00
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	19 620 978,00	409 140,00	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 terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 734,00	8 730,00	133 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 730,00	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	19 445 894,00	400 410,00	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	0,00	410,00	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	1 116 809,00	400 000,00	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	4 086 057,00	50,00	4 086 107,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 086 057,00	50,00	4 086 107,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	0,00	1 124,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 694,00	0,00	567 694,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 961,00	0,00	61 961,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	0,00	35 278,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
710		Działalność usługowa	1 403 816,00	20,00	1 403 836,00
	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	774 823,00	20,00	774 843,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	548 485,00	0,00	548 485,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 338,00	0,00	226 338,00
	71015		Nadzór budowlany	626 106,00	0,00	626 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 086,00	0,00	626 086,00
750			Administracja publiczna	4 084,00	150,00	4 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 400,00	150,00	3 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 584,00	0,00	60 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 584,00	0,00	60 584,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 584,00	0,00	60 584,00
752			Obrona narodowa	61 830,00	-6 094,00	55 736,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 830,00	-6 094,00	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	42 830,00	-6 094,00	36 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 531 290,00	106 211,00	6 637 501,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 531 290,00	106 211,00	6 637 501,00
		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	6 528 740,00	106 211,00	6 634 951,00

		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	10 002 673,00	200,00	10 002 873,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 245,00	200,00	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	0,00	200,00	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	44 268 510,00	52 433,00	44 320 943,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 711 564,00	0,00	26 711 564,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 711 564,00	0,00	26 711 564,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 068 544,00	0,00	15 068 544,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 068 544,00	0,00	15 068 544,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	647 029,00	0,00	647 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 029,00	0,00	647 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 938,00	52 433,00	78 371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 938,00	22 433,00	48 371,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 815 435,00	0,00	1 815 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 435,00	0,00	1 815 435,00
801			Oświata i wychowanie	2 030 627,00	15 885,00	2 046 512,00
	80115		Technika	13 900,00	0,00	13 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	0,00	7 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 707,00	0,00	148 707,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	148 107,00
	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	0,00	15 875,00	15 875,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 875,00	15 875,00
	80195		Pozostała działalność	1 867 420,00	10,00	1 867 430,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	10,00	520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,00	0,00	153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 257,00	0,00	55 257,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	4 641 381,00	25 411,00	4 666 792,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 326 145,00	25 411,00	3 351 556,00
		0830	Wpływy z usług	3 151 932,00	22 916,00	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	0,00	2 495,00	2 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 004,00	0,00	65 004,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 676,00	0,00	101 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 304 007,00	0,00	1 304 007,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00	7 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450,00	0,00	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	3 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 964,00	0,00	864 964,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 686,00	0,00	424 686,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 486,00	0,00	424 486,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	439 785,00	0,00	439 785,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	0,00	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	390 885,00	0,00	390 885,00
85395		Pozostała działalność	493,00	0,00	493,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493,00	0,00	493,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 525,00	0,00	168 525,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 320,00	0,00	153 320,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 320,00	0,00	103 320,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	50 000,00
85495		Pozostała działalność	205,00	0,00	205,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		Rodzina	1 531 219,00	0,00	1 531 219,00
	85508	Rodziny zastępcze	550 349,00	0,00	550 349,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	46 000,00	0,00	46 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 380,00	0,00	176 380,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	327 369,00	0,00	327 369,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	980 870,00	0,00	980 870,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	578,00	0,00	578,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 200,00	0,00	391 200,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 792,00	0,00	570 792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912 275,00	0,00	2 912 275,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 912 275,00	0,00	2 912 275,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 912 275,00	0,00	2 912 275,00
Razem:			98 490 536,00	603 406,00	99 093 942,00

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,00	0,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	0,00	8 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	0,00	1 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	769,00
020			Leśnictwo	52 938,00	0,00	52 938,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	0,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	1 044,00
600			Transport i łączność	22 534 508,00	452 192,00	22 986 700,00
	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	22 255 804,00	452 192,00	22 707 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 970,00	0,00	367 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 100,00	0,00	338 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 985,00	-8 409,00	328 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	600,00	16 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260 211,00	460 000,00	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	0,00	1,00	1,00
	60095		Pozostała działalność	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 850 433,00	0,00	4 850 433,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 433,00	0,00	4 850 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 366,00	0,00	17 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	0,00	2 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	0,00	425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	645 500,00	0,00	645 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 150,00	-4 000,00	151 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	0,00	21 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 050,00	0,00	28 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 722,00	0,00	457 722,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
710			Działalność usługowa	1 403 796,00	20,00	1 403 816,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	0,00	2 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	0,00	59,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	774 823,00	20,00	774 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 891,00	0,00	139 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,00	0,00	23 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 428,00	0,00	3 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20,00	70 020,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 485,00	0,00	43 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	0,00	372 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 098,00	0,00	2 098,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 081,00	0,00	134 081,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 678,00	1 468,00	316 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	-1 468,36	28 611,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 589,00	0,00	79 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	0,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 968,00	-7 929,23	14 038,77
	4260	Zakup energii	6 600,00	4 000,00	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	816,96	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	7 420,00	3 013,99	10 433,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	98,64	2 348,64
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	11 091 808,00	7 809,00	11 099 617,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
	75019	Rady powiatów	277 400,00	0,00	277 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	0,00	255 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 109 872,00	7 809,00	10 117 681,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 710,00	0,00	26 710,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481 313,00	0,00	6 481 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 444,00	0,00	426 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 899,00	0,00	1 119 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 781,00	0,00	158 781,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 392,00	0,00	5 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 959,00	0,00	135 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 638,00	0,00	294 638,00
	4260	Zakup energii	315 000,00	-28 338,00	286 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	0,00	56 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 234,00	0,00	5 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 816,00	0,00	463 816,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 050,00	0,00	29 050,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167 029,00	0,00	167 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 615,00	0,00	33 615,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 410,00	0,00	3 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 794,00	36 147,00	188 941,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 160,00	0,00	13 160,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 383,00	0,00	36 383,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 245,00	0,00	49 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 960,00	0,00	87 960,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	0,00	2 040,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 920,00	0,00	10 920,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	615 892,00	0,00	615 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 934,00	0,00	452 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 958,00	0,00	161 958,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 584,00	0,00	60 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 584,00	0,00	60 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 368,00	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	196,00	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,00	-381,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 225,00	-9 303,00	31 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00
752			Obrona narodowa	61 830,00	-6 094,00	55 736,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 830,00	-6 094,00	55 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	0,00	2 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 547,00	-2 000,00	22 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 330,00	-2 594,00	22 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 556 740,00	106 211,00	6 662 951,00
	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	6 528 740,00	106 211,00	6 634 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 000,00	2 000,00	219 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 860,00	0,00	152 860,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 546 520,00	71 055,00	4 617 575,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 180,00	4 444,00	105 624,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	0,00	318 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 340,00	0,00	105 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 432,00	0,00	8 432,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	846 170,00	0,00	846 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	0,00	77 200,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-16 535,00	23 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	28 312,00	31 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 400,00	47 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	3 400,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	435,00	3 835,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	0,00	27 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 938,00	0,00	3 938,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	0,00	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493,96	0,00	5 493,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,48	0,00	939,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,64	0,00	134,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,64	0,00	674,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 023,96	0,00	64 023,96
757			Obsługa długu publicznego	987 716,00	0,00	987 716,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	987 716,00	0,00	987 716,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	987 716,00	0,00	987 716,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 019 442,00	990 125,00	30 009 567,00
	80115		Technika	8 379 315,00	-20 758,00	8 358 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 012,00	0,00	257 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 383,00	0,00	689 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 472,00	0,00	45 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 200,00	0,00	1 095 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 214,00	0,00	156 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	0,00	5 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 833,00	-70 000,00	189 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 030,00	-10 000,00	35 030,00
		4260	Zakup energii	158 152,00	0,00	158 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 952,00	0,00	8 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 774,00	0,00	4 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 273,00	-20 000,00	44 273,00
		4360	Opłaty 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	187 162,00	79 242,00	266 404,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 387,00	0,00	2 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 389,00	0,00	29 389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 040 677,00	0,00	5 040 677,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 488,00	0,00	310 488,00
80116		Szkoły policealne	441 199,00	5 716,00	446 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594,00	0,00	10 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 092,00	0,00	28 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	0,00	2 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 092,00	0,00	80 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 424,00	0,00	11 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	0,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 132,00	-3 000,00	14 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 894,00	-475,00	2 419,00
	4260	Zakup energii	6 519,00	0,00	6 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	0,00	197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	0,00	4 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	0,00	148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	0,00	197,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	148,00	0,00	148,00
	4430	Różne opłaty i składki	442,00	0,00	442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 715,00	9 191,00	16 906,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	0,00	98,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 032,00	0,00	2 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 128,00	0,00	246 128,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 704,00	0,00	19 704,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 772 586,00	5 070,00	4 777 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 938,00	0,00	146 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 636,00	0,00	389 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 104,00	0,00	25 104,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 100,00	0,00	606 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 442,00	0,00	86 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	0,00	3 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 396,00	-20 000,00	125 396,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 860,00	-5 000,00	19 860,00
	4260	Zakup energii	90 418,00	0,00	90 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 118,00	0,00	5 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	0,00	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 083,00	-10 000,00	164 083,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 047,00	0,00	2 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	0,00	2 730,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 047,00	0,00	2 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 839,00	0,00	3 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 003,00	40 070,00	147 073,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	0,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	0,00	1 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 311,00	0,00	16 311,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 765 563,00	0,00	2 765 563,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 410,00	0,00	171 410,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 841 936,00	200 547,00	8 042 483,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 733,00	220 179,00	1 082 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 991,00	0,00	893 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 138,00	0,00	126 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 205,00	0,00	136 205,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 554,00	0,00	26 554,00
	4260	Zakup energii	249 650,00	0,00	249 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 750,00	0,00	49 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 609,00	0,00	58 609,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 485,00	0,00	5 485,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,00	0,00	3 358,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 568,00	0,00	10 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 185,00	74 965,00	230 150,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 112,00	0,00	1 112,00
	4520	Opłaty 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	4 911 231,00	-94 597,00	4 816 634,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 611,00	0,00	308 611,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 980,00	0,00	94 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 980,00	0,00	94 980,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	293 808,00	-10 695,00	283 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 207,00	0,00	33 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	0,00	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 667,00	0,00	9 667,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 345,00	0,00	12 345,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-10 695,00	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	7 241,00	4 146,00	11 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 231,00	-1 596,00	180 635,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 672,00	-2 550,00	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	237 225,00	87 178,00	324 403,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 225,00	87 178,00	324 403,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 085 088,00	675 717,00	2 760 805,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 085 088,00	675 717,00	2 760 805,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 213 260,00	0,00	1 213 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 107,00	0,00	16 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 709,00	0,00	42 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	0,00	3 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 526,00	0,00	102 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,00	0,00	12 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	0,00	374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 192,00	-3 500,00	43 692,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 216,00	-1 500,00	1 716,00
	4260	Zakup energii	30 271,00	0,00	30 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 406,00	9 000,00	17 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	0,00	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 691,00	-4 000,00	3 691,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	0,00	224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 389,00	0,00	1 389,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	0,00	224,00
	4430	Różne opłaty i składki	503,00	0,00	503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 434,00	7 515,00	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	882 264,00	-7 515,00	874 749,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 771,00	0,00	33 771,00
80195		Pozostała działalność	3 660 045,00	47 350,00	3 707 395,00
	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	2 900,00	-1 876,00	1 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 060,00	0,00	25 060,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	-268,00	146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 870,00	-10 916,00	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	7 000,00	-127,00	6 873,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	0,00	10 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	227 334,00	20 798,00	248 132,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 050,00	-8 050,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	939,00	3 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 154,00	27 299,00	135 453,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 678,00	0,00	3 678,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	0,00	3 860,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	60,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 737,00	0,00	9 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 916,00	0,00	1 916,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121 073,00	20 051,00	141 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 793,00	0,00	80 793,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 955 892,00	26 716,00	5 982 608,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 325 645,00	22 916,00	3 348 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 559,00	0,00	1 993 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	0,00	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 358,00	0,00	364 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 227,00	0,00	46 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	0,00	159 000,00
		4220	Zakup środków żywności	295 650,00	0,00	295 650,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00	9 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 570,00	0,00	62 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00	0,00	2 664,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 599,00	22 916,00	85 515,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 598,00	0,00	1 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 362 609,00	0,00	1 362 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 852,00	-8 633,91	927 218,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 136,48	0,00	64 136,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 588,52	0,00	167 588,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 051,00	0,00	24 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 048,00	0,00	34 048,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	0,00	21 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 777,00	2 000,00	69 777,00
	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	28 326,00	6 633,91	34 959,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 920,00	0,00	8 920,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 210 959,00	-1 000,00	1 209 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	-1 000,00	673 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 106,00	0,00	42 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 166,00	-2 872,00	140 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 103,00	0,00	23 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 382,00	0,00	166 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 403,00	1 500,00	12 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 785,00	0,00	71 785,00
	4360	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	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 103,00	872,00	23 975,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 411,00	0,00	1 411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 200,00	4 800,00	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	13 200,00	4 800,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	30 279,00	0,00	30 279,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 679,00	0,00	5 679,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 240 240,00	0,00	3 240 240,00
	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	424 486,00	0,00	424 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 651,16	-1 005,60	177 645,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,84	0,00	10 693,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 403,00	0,00	32 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00	0,00	4 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 618,32	0,00	48 618,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 273,00	0,00	115 273,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	0,00	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	4480	Podatek od nieruchomości	677,00	0,00	677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 625 303,00	0,00	2 625 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 260,00	-8 931,00	1 839 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 540,00	-1 406,00	122 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 867,00	-8 729,00	324 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 394,00	0,00	47 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 764,00	0,00	5 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 544,00	0,00	10 544,00
	4260	Zakup energii	74 744,00	0,00	74 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 509,00	0,00	2 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 721,00	0,00	58 721,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	0,00	1 681,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 655,00	0,00	39 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	0,00	3 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 936,00	0,00	3 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 426,00	18 729,00	78 155,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 263,00	337,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 359,00	0,00	7 359,00
85395		Pozostała działalność	493,00	0,00	493,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,00	0,00	412,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	0,00	81,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600 286,00	51 382,00	2 651 668,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 924 289,00	48 620,00	1 972 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 210,00	0,00	284 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 877,00	18 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 327,00	-8 464,00	233 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 654,00	0,00	34 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,00	0,00	10 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 930,00	0,00	55 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,00	0,00	6 120,00
	4260	Zakup energii	5 309,00	10 695,00	16 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	36 000,00	106 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 929,00	0,00	6 929,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 044,00	0,00	22 044,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 267,00	0,00	4 267,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	0,00	1 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 277,00	23 966,00	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	1 051 000,00	-10 000,00	1 041 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 503,00	-1 700,00	57 803,00
85410		Internaty i bursy szkolne	352 104,00	2 305,00	354 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 734,00	0,00	108 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	0,00	7 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 770,00	0,00	42 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	1 880,00
	4260	Zakup energii	40 508,00	0,00	40 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	0,00	5 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	2 305,00	8 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 052,00	0,00	131 052,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 227,00	0,00	7 227,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00	0,00	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	0,00	184 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 500,00	0,00	74 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	0,00	74 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 144,00	0,00	7 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,00	0,00	7 144,00
85495		Pozostała działalność	22 249,00	457,00	22 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 079,00	-1 925,00	5 154,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 170,00	2 382,00	17 552,00
855			Rodzina	3 158 065,00	-3 800,00	3 154 265,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 484 465,00	-3 800,00	1 480 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	978 396,00	0,00	978 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-3 800,00	37 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 269,00	0,00	465 269,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 600,00	0,00	1 673 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 760,00	0,00	31 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 088,00	21 679,00	862 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 107,00	-3 730,00	56 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 782,00	0,00	159 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 079,00	0,00	22 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-26 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 325,00	0,00	95 325,00
		4220	Zakup środków żywności	32 965,00	0,00	32 965,00
		4260	Zakup energii	23 867,00	0,00	23 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 270,00	0,00	49 270,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 400,00	0,00	266 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 527,00	0,00	2 527,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 914,00	8 051,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 043 710,00	500,00	3 044 210,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	500,00	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	7 000,00	500,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	9 000,00	0,00	9 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 971 710,00	0,00	2 971 710,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 971 710,00	0,00	2 971 710,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00	-500,00	37 500,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	-500,00	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	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

	Razem:	98 144 773,00	1 624 561,00	99 769 334,00
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 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-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	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 terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 961,00	0,00	61 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 961,00	0,00	61 961,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 961,00	0,00	61 961,00
710			Działalność usługowa	855 311,00	0,00	855 311,00
	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	226 338,00	0,00	226 338,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 338,00	0,00	226 338,00
	71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 086,00	0,00	626 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 584,00	0,00	60 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 584,00	0,00	60 584,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 584,00	0,00	60 584,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	0,00	19 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 528 740,00	106 211,00	6 634 951,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 528 740,00	106 211,00	6 634 951,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 528 740,00	106 211,00	6 634 951,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
852			Pomoc społeczna	1 314 436,00	0,00	1 314 436,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	3 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 486,00	0,00	424 486,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 486,00	0,00	424 486,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 486,00	0,00	424 486,00
Razem:				9 576 925,00	106 211,00	9 683 136,00

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 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 Solidarnościowy	1 256,00	0,00	1 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	769,00
020			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	0,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	1 044,00
600			Transport i łączność	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	61 961,00	0,00	61 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 961,00	0,00	61 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 366,00	0,00	17 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	0,00	2 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	0,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	0,00	41 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	50,00
710			Działalność usługowa	855 311,00	0,00	855 311,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	0,00	2 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	0,00	59,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 338,00	0,00	226 338,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 891,00	0,00	139 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,00	0,00	23 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 428,00	0,00	3 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 098,00	0,00	2 098,00
	71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 081,00	0,00	134 081,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 678,00	1 468,00	316 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	-1 468,36	28 611,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 589,00	0,00	79 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 968,00	-7 929,23	14 038,77
		4260	Zakup energii	6 600,00	4 000,00	10 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	816,96	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	7 420,00	3 013,99	10 433,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	98,64	2 348,64
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 584,00	0,00	60 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 584,00	0,00	60 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 368,00	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	196,00	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,00	-381,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 225,00	-9 303,00	31 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	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 Solidarnościowy	307,00	0,00	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 547,00	0,00	10 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 528 740,00	106 211,00	6 634 951,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 528 740,00	106 211,00	6 634 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 000,00	2 000,00	219 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 860,00	0,00	152 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 546 520,00	71 055,00	4 617 575,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 180,00	4 444,00	105 624,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	0,00	318 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 340,00	0,00	105 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 432,00	0,00	8 432,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	846 170,00	0,00	846 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	0,00	77 200,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-16 535,00	23 465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	28 312,00	31 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 400,00	47 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	3 400,00	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	435,00	3 835,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	0,00	27 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	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 Solidarnościowy	134,64	0,00	134,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,64	0,00	674,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 023,96	0,00	64 023,96
852			Pomoc społeczna	1 314 436,00	0,00	1 314 436,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 657,00	0,00	1 303 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 852,00	-8 633,91	927 218,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 136,48	0,00	64 136,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 588,52	0,00	167 588,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 051,00	0,00	24 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 548,00	0,00	33 548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	21 800,00	0,00	21 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	2 000,00	11 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 326,00	6 633,91	34 959,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 920,00	0,00	8 920,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	3 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	0,00	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 486,00	0,00	424 486,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 486,00	0,00	424 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 651,16	-1 005,60	177 645,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,84	0,00	10 693,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 403,00	0,00	32 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00	0,00	4 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 618,32	0,00	48 618,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 273,00	0,00	115 273,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	0,00	20 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
		4480	Podatek od nieruchomości	677,00	0,00	677,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 576 925,00	106 211,00	9 683 136,00

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

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

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między Jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między Jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między Jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych								7 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 116 809,00	400 000,00	0,00	1 516 809,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 516 809,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 123 809,00	400 000,00	0,00	1 523 809,00	0,00	0,00	0,00	1 523 809,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 123 809,00	400 000,00	0,00	1 523 809,00	0,00	0,00	0,00	1 523 809,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								16 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 531,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								7 064,00
		4260	Zakup energii								14 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								100,00
		4300	Zakup usług pozostałych								1 966,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 309,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								4 143,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								687,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								87 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								6 679,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych								50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 380,00	0,00	0,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								176 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	176 380,00	0,00	0,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	176 380,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 200,00	0,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								285,00
		3110	Świadczenia społeczne								3 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								245 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								17 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								45 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								6 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								25 039,00
		4220	Zakup środków żywności								9 398,00
		4260	Zakup energii								6 804,00
		4270	Zakup usług remontowych								428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								143,00
		4300	Zakup usług pozostałych								12 621,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								86,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								7 673,00
		4480	Podatek od nieruchomości								57,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								3 597,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 200,00	0,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	391 200,00
855	RODZINA			567 580,00	0,00	0,00	567 580,00	0,00	0,00	0,00	567 580,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			1 889 496,00	400 000,00	0,00	2 289 496,00	21 040,00	0,00	0,00	2 310 536,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień z AR przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień z AR po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5				9	10	11	12
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 830,00	0,00	6 094,00	36 736,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					5 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych					22 330,00	0,00	2 594,00	19 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	0,00	500,00	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 830,00	0,00	6 094,00	36 736,00	42 830,00	0,00	6 094,00	36 736,00
752	OBRONA NARODOWA			42 830,00	0,00	6 094,00	36 736,00	42 830,00	0,00	6 094,00	36 736,00
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	42 830,00	0,00	6 094,00	36 736,00	42 830,00	0,00	6 094,00	36 736,00

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
755	75515	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	0,00	68 245,32
			Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 733,00	220 179,00	0,00	1 082 912,00
			Liceum Ogólnokształcące Wesoła Góra, ul. Jagiellońska 3 w Nowym Mieście Lubawskim				
	80120	Licea ogólnokształcące		862 733,00	220 179,00	0,00	1 082 912,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 225,00	87 178,00	0,00	324 403,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		237 225,00	87 178,00	0,00	324 403,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 085 088,00	675 717,00	0,00	2 760 805,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 085 088,00	675 717,00	0,00	2 760 805,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 185 046,00	983 074,00	0,00	4 168 120,00
851	85149	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	0,00	6 000,00
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220	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	0,00	6 000,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295	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	0,00	14 000,00
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym				
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 958,00	0,00	0,00	189 958,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 958,00	0,00	0,00	189 958,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			189 958,00	0,00	0,00	189 958,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	500,00	0,00	7 500,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	500,00	0,00	7 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 000,00	500,00	0,00	7 500,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 489 249,32	983 574,00	500,00	4 472 323,32
DOTACJE OGÓŁEM				3 489 249,32	983 574,00	500,00	4 472 323,32

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody i dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2024 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody pochodzące z Funduszu Pomocy					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	121 958,00	0,00
	Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Pomocy			121 958,00	0,00
Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy					
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 371,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		48 371,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			48 371,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		493,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			493,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 737,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 916,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 124,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	152 777,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	152 777,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	493,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	493,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 552,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	17 552,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	17 552,00
RAZEM:				170 822,00	170 822,00

Załącznik Nr 8 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

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

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2023 - 2024)	264 105	0	264 105	24 611	0	239 494	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2024)	169 892	0	101 935	101 935	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	571 046	0	571 046	571 046	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - dr Nr 1244N (dokumentacja techniczna)	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik - Wardegowo (dokumentacja techniczna)	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn - Rywałdzik (dokumentacja techniczna)	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
13	600	60014	6050	Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335 Nowe Miasto Lub. - Mroczo - Słup	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
14	600	60014	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15	700	70005	6370	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2022 - 2024)	3 903 722	0	3 877 722	457 722	0	3 420 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
16	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
17	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku administracji ZDP (dokumentacja techniczna)	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
18	801	80195	6050 6370	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2023 - 2024)	1 938 473	0	1 880 793	80 793	0	1 800 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					39 243 263	11 060 788	16 433 876	2 360 741	0	14 073 135	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Polski Ład - 13.935.938 zł oraz RFRD - 3.651.920 zł (w tym: § 905 - 381.949)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.516.809 zł (G.B.-922.755 zł, G.NML-546.311 zł, G.G.-21.133 zł, M.NML-26.610 zł)

C. Inne źródła

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C	

Objaśnienie załącznika:

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 7.684.317 zł, 2025 r. - 6.438.808 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.405.511 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 622.755 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.717.614 zł, łączne przewidywane nakłady 14.123.125 zł,

Ad 2 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 405.896 zł, 2024 r. - 7.636.007 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 464.771 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.577.132 zł, łączne przewidywane nakłady 8.041.903 zł,

Ad 3 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.914.100 zł, 2024 r. - 1.272.937 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.275.175 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 446.311 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.912.762 zł, łączne przewidywane nakłady 3.187.937 zł,

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

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

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

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

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

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

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

Ad 18 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 50.330 zł, 2021 - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 2.430 zł, 2024 r. - 1.880.793 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 138.473 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.938.473 zł.

Załącznik Nr 9 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Planowane przekazanie środków w formie dotacji na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizacji następujących projektów inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (709.710 zł), „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (2.027.000 zł) oraz „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (235.000 zł), realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 971 710,00	0,00	0,00	2 971 710,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 971 710,00	0,00	0,00	2 971 710,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 971 710,00	0,00	0,00	2 971 710,00
OGÓŁEM					5 991 710,00	1,00	0,00	5 991 711,00

Załącznik Nr 10 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		276 288,00	0,00	276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00
2.1	Program: operacyjny	Europejski Fundusz Społeczny Plus														
	Priorytet:															
	Działanie:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Młodzi zawodowcy w świecie														
	Razem wydatki:		801, 80195, §§	276 288,00	0,00	276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00
	z tego: 2024 r.			265 628,00	0,00	265 628,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
2026 r.			0,00	0,00	0,00											
2027 r.***			0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	
Ogółem (1+2)		x			0,00	276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00

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

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

*** rok 2027 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2024
1	2	3	5
I	Planowane dochody		99 093 942,00
II	Planowane wydatki		99 769 334,00
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-675 392
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		675 392
III	Przychody ogółem:		2 201 792
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	723 134
7.1	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	381 948
7.2	Europejski Fundusz Społeczny Plus (projekt Młodzi zawodowcy w świecie)	§ 905	210 370
7.3	Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	§ 905	8 858
7.4	Funduszu Pomocy	§ 905	121 958
7.5	Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)	§ 905	0
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 478 658
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
IV	Rozchody ogółem:		1 526 400
1	Splaty kredytów	§ 992	1 526 400
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 8.730 zł, w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych przez wykonawcę transportu publicznego na terenie powiatu,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 400.410 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Gminy Biskupiec z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych, a także uaktualnienia planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 20 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 150 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 752, rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 6.094 zł, zgodnie z decyzją Nr 37/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2024 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 106.211 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 75.499 zł, zgodnie z decyzją nr FK 34/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2024 r., z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwiększenia limitu etatów w ramach realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz zwiększenia o kwotę 7.400 zł, zgodnie z decyzją nr FK 32/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2024 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, a także zwiększenia o kwotę 23.312 zł, zgodnie z decyzją nr FK 41/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2024 r., z przeznaczeniem na wydatki remontowe jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 52.433 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 22.433 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.3.2024.p Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2023 r. informującego o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 30.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 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, zwiększenia o kwotę 15.875 zł, zgodnie z decyzją nr FK 30/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 25.411 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 452.192 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 460.001 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz przeniesienia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku w wysokości 7.809 zł do działu 750, rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 20 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 7.809 zł, z przeniesienia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku z działu 600, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- w dziale 752, rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 6.094 zł, zgodnie z decyzją Nr 37/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2024 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 106.211 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 75.499 zł, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwiększenia limitu etatów w ramach realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, zgodnie z decyzją nr FK 34/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2024 r., oraz zwiększenia o kwotę 7.400 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 32/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2024 r., a także zwiększenia o kwotę 23.312 zł, z przeznaczeniem na wydatki remontowe jednostki, zgodnie z decyzją nr FK 41/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2024 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 3.829 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 16.222 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 220.179 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowych dla Liceum Ogólnokształcącego „Wesoła Góra”,
- w dziale 801, rozdziale 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, zwiększenia o kwotę 87.178 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim, w tym: zwiększenia o kwotę 15.875 zł, zgodnie z decyzją nr FK 30/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2024 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 675.717 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 22.916 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 38.382 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.382 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 36.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki remontowe nowoprzejętych pomieszczeń placówki.

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

- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pacółtownie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,

- Domu Dziecka w Pacótkowie.

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

- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - dr Nr 1244N” (dokumentacja techniczna), którego przewidywane nakłady wyniosą 100.000 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik - Wardęgowo” (dokumentacja techniczna), którego przewidywane nakłady wyniosą 150.000 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn - Rywałdzik” (dokumentacja techniczna), którego przewidywane nakłady wyniosą 150.000 zł,
- przystąpienia do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335 Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup”, którego przewidywane nakłady wyniosą 60.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2024 r. wyniesie 27.494.664 zł.

W budżecie powiatu na 2024 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 675.392 zł. Przychody budżetu w wysokości 2.201.792 zł, które pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 723.134 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.478.658 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.526.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 11.