

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LXV/403/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 305,24 | 0,00 | 41 305,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 063,20 | 0,00 | 7 063,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 619,56 | 0,00 | 619,56 |
| 020 | | | Leśnictwo | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 495,32 | 0,00 | 20 495,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 504,68 | 0,00 | 3 504,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 47 988,00 | 0,00 | 47 988,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 988,00 | 0,00 | 47 988,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 396,09 | 0,00 | 19 396,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 316,72 | 0,00 | 3 316,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 475,19 | 0,00 | 475,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 767,00 | 0,00 | 24 767,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 779 088,00 | 0,00 | 779 088,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 385,00 | 0,00 | 2 385,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 036,72 | 0,00 | 2 036,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348,28 | 0,00 | 348,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 220 082,00 | 0,00 | 220 082,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 220,98 | 0,00 | 121 220,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 728,77 | 0,00 | 20 728,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 969,92 | 0,00 | 2 969,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 344,00 | 0,00 | 73 344,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 818,33 | 0,00 | 1 818,33 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 556 621,00 | 0,00 | 556 621,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 166,00 | 0,00 | 113 166,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 273 992,17 | 0,00 | 273 992,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 686,55 | 0,00 | 21 686,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 173,00 | -0,18 | 71 172,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 002,00 | -45,97 | 1 956,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 565,58 | 138,13 | 32 703,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 | 389,44 | 6 789,44 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 257,00 | -463,99 | 9 793,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 992,35 | -17,43 | 1 974,92 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 593,50 | 0,00 | 11 593,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 334,24 | 0,00 | 334,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 455,00 | 0,00 | 2 455,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 416,97 | 0,00 | 7 416,97 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 186,64 | 0,00 | 1 186,64 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565,06 | 0,00 | 565,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,84 | 0,00 | 13,84 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,48 | 0,00 | 8,48 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 9 446,10 | 0,00 | 9 446,10 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 9 446,10 | 0,00 | 9 446,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609,44 | 0,00 | 609,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87,32 | 0,00 | 87,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 128,00 | 0,00 | 7 128,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426,34 | 0,00 | 426,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 870 322,53 | 0,00 | 5 870 322,53 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 870 322,53 | 0,00 | 5 870 322,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 231 653,00 | -2 595,00 | 229 058,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 842,00 | 0,00 | 62 842,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 73 900,00 | 0,00 | 73 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 667,00 | 0,00 | 8 667,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 698 977,00 | -4 077,00 | 3 694 900,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 231 292,00 | 0,00 | 231 292,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 267 922,00 | 4 077,00 | 271 999,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 352,00 | 0,00 | 24 352,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 645,00 | 0,00 | 1 645,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 886 629,53 | 15 941,00 | 902 570,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 930,00 | -10 396,00 | 180 534,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 600,00 | -471,00 | 42 129,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 677,00 | 0,00 | 11 677,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | -1 752,00 | 83 248,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 400,00 | -727,00 | 10 673,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 996,00 | 0,00 | 996,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 390,00 | 0,00 | 9 390,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 0,00 | 3 578,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 514,00 | 0,00 | 23 514,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 298,00 | 0,00 | 298,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 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 | 64 020,00 | 0,00 | 64 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 008,08 | 0,00 | 5 008,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 856,44 | 0,00 | 856,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,64 | 0,00 | 122,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 074,53 | 0,00 | 1 074,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 858,31 | 0,00 | 858,31 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 060,00 | 0,00 | 60 060,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 907,29 | 0,00 | 8 907,29 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 8 907,29 | 0,00 | 8 907,29 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 819,15 | 0,00 | 8 819,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88,14 | 0,00 | 88,14 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 367 060,00 | 0,00 | 1 367 060,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 359 860,00 | 0,00 | 1 359 860,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 792,00 | 0,00 | 1 792,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 818 950,00 | 7 224,00 | 826 174,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 151,60 | 0,00 | 54 151,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 126,00 | -708,88 | 146 417,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 917,00 | 59,83 | 19 976,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 230,00 | 0,00 | 230,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 750,18 | -21 545,05 | 169 205,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 280,00 | -2 056,96 | 26 223,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 10 831,00 | 18 331,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 130,00 | -100,00 | 1 030,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 324,00 | 3 154,08 | 43 478,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 935,48 | 0,00 | 1 935,48 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 354,24 | 0,00 | 354,24 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 455,35 | 1 355,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 955,97 | 4 316,00 | 11 271,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 860,53 | 0,00 | 25 860,53 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 856,00 | 0,00 | 856,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 720,00 | 1 280,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 847,00 | 90,63 | 9 937,63 |
| | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 372 143,00 | 0,00 | 372 143,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 372 143,00 | 0,00 | 372 143,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 622,44 | -1 225,70 | 155 396,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 003,56 | 0,00 | 8 003,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 428,00 | -94,52 | 30 333,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 643,00 | 107,41 | 3 750,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 894,00 | 1 998,50 | 34 892,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 743,00 | 3 195,04 | 13 938,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 946,90 | -3 844,58 | 100 102,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | -136,15 | 1 363,85 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 773,18 | 0,00 | 19 773,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 791,92 | 0,00 | 3 791,92 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 797,00 | 0,00 | 797,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 8 724 838,92 | 0,00 | 8 724 838,92 |