



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 19 grudnia 2023 r.

Poz. 6421

UCHWAŁA 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.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 104.381.407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 67.864.397 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 36.517.010 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102.855.007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 61.645.972 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 41.209.035 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku w wysokości 35.217.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2024 r. w wysokości 5.991.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1.526.400 zł i przeznaczona jest na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.526.400 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.526.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 220.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 103.000 zł,
- 2) rezerwa celowa wynosi 117.000 zł, z tego na:
 - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 117.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego i likwidacji oraz wprowadzenia nowych zadań,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/395/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2024	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 000,00	8 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		8 000,00	8 000,00	0,00
	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	62 073,00	62 073,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		62 073,00	62 073,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			70 073,00	70 073,00	0,00
	02095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	50 938,00	50 938,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		50 938,00	50 938,00	0,00
020	LEŚNICTWO			50 938,00	50 938,00	0,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 788,00	121 788,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		121 788,00	121 788,00	0,00
	60014	0830	Wpływy z usług	15 550,00	15 550,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 057,00	0,00	855 057,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 269 972,00	0,00	3 269 972,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 259 706,00	0,00	24 259 706,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe		28 408 685,00	23 950,00	28 384 735,00
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		350,00	350,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			28 530 823,00	146 088,00	28 384 735,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	1 124,00	0,00
		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	567 694,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	60 718,00	60 718,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	35 278,00	0,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 084 814,00	664 814,00	3 420 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 084 814,00	664 814,00	3 420 000,00
710	71005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 887,00	2 887,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 887,00	2 887,00	0,00
	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	545 000,00	545 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	214 260,00	214 260,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		759 260,00	759 260,00	0,00
	71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	591 133,00	591 133,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		591 153,00	591 153,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 353 300,00	1 353 300,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	684,00	684,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe		3 400,00	3 400,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 084,00	4 084,00	0,00
	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	19 000,00	19 000,00	0,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	47 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		66 000,00	66 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			66 000,00	66 000,00	0,00
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 216 370,00	6 216 370,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 218 920,00	6 218 920,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			6 218 920,00	6 218 920,00	0,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	140 712,00	140 712,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 712,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			140 712,00	140 712,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	772 400,00	772 400,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 102 226,00	1 102 226,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 645,00	36 645,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 700,00	150 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 067 471,00	2 067 471,00	0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 762 421,00	8 762 421,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 007,00	272 007,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 034 428,00	9 034 428,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH SPOREM			11 101 899,00	11 101 899,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 595 140,00	23 595 140,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 595 140,00	23 595 140,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 068 544,00	15 068 544,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		15 068 544,00	15 068 544,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 435,00	1 815 435,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 815 435,00	1 815 435,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			40 479 119,00	40 479 119,00	0,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
		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	7 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	80115	Technika		13 900,00	13 900,00	0,00
	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		600,00	600,00	0,00
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	148 107,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		148 707,00	148 707,00	0,00
	80195	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	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	246 714,00	246 714,00	0,00
		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
	80195	Pozostała działalność		2 058 714,00	258 714,00	1 800 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 221 921,00	421 921,00	1 800 000,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	3 151 932,00	3 151 932,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 004,00	65 004,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 676,00	101 676,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		3 319 112,00	3 319 112,00	0,00
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 303 657,00	1 303 657,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 304 007,00	1 304 007,00	0,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	7 200,00	7 200,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 200,00	7 200,00	0,00
	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		450,00	450,00	0,00

	85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 579,00	3 579,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		3 579,00	3 579,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 634 348,00	4 634 348,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	412 196,00	412 196,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		412 396,00	412 396,00	0,00
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 500,00	7 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 719,00	326 719,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		375 619,00	375 619,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			788 015,00	788 015,00	0,00
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		15 000,00	15 000,00	0,00
	85412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 320,00	103 320,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		153 320,00	153 320,00	0,00
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		205,00	205,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			168 525,00	168 525,00	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	46 000,00	46 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 380,00	176 380,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	327 369,00	327 369,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		550 349,00	550 349,00	0,00
	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 200,00	391 200,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	570 792,00	570 792,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		965 292,00	965 292,00	0,00
855	RODZINA			1 515 641,00	1 515 641,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	40 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 000,00	40 000,00	0,00
921	92120	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 912 275,00	0,00	2 912 275,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 912 275,00	0,00	2 912 275,00
		DOCHODY OGÓŁEM		104 381 407,00	67 864 397,00	36 517 010,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 730 495,00	1 730 495,00	1 131 672,00	494 168,00	0,00	104 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA			3 175 665,00	3 175 665,00	1 131 672,00	955 317,00	0,00	1 088 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	40 000,00	5 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 000,00	40 000,00	5 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe 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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		63 000,00	63 000,00	0,00	56 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 710,00	2 971 710,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 971 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 710,00	2 971 710,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 043 710,00	72 000,00	0,00	56 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 710,00	2 971 710,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacje celowe 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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		38 000,00	38 000,00	0,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			38 000,00	38 000,00	0,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM, z tego:			102 855 007,00	61 645 972,00	43 451 396,08	11 243 254,60	3 516 209,32	2 200 682,00	246 714,00	0,00	987 716,00	41 209 035,00	38 209 035,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/395/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wydatki 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 Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2024)	16 281 991	0	14 830 128	147 554	0	14 682 574	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)	8 058 248	0	7 652 248	75 116	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)	3 187 936	0	1 275 174	828 863	0	446 311	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno	4 087 465	3 678 718	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2024)	2 126 264	0	2 000 000	0	0	2 000 000	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)	257 700	0	51 540	51 540	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

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)	298 200	0	59 640	59 640	0	0	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	152 892	152 892	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)	150 000	0	136 985	136 985	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	700	70005	6370	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2024 - 2025)	3 800 000	0	3 420 000	0	0	3 420 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
12	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku administracji ZDP (dokumentacja techniczna)	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
14	801	80195	6370	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2023 - 2024)	1 836 735	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					40 414 431	3 678 718	31 538 607	1 612 590	0	29 926 017	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Polski Ład - 29.479.706 zł oraz RFRD - 3.269.972 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 855.057 zł (Gm. NML-855.057 zł)

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.451.863 zł, 2024 r. - 14.830.128 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.599.417 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 799.709 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.682.574 zł, łączne przewidywane nakłady 16.281.991 zł,

Ad 2 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 406.000 zł, 2024 r. - 7.652.248 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 481.116 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.577.132 zł, łączne przewidywane nakłady 8.058.248 zł,

Ad 3 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.912.762 zł, 2024 r. - 1.275.174 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.275.174 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 3.187.936 zł,

Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.678.718 zł, 2025 r. - 408.747 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 817.493 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 408.746 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.269.972 zł, łączne przewidywane nakłady 4.087.465 zł,

Ad. 5 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 126.264 zł, 2024 r. - 2.000.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 126.264 zł oraz planowane środki do pozyskania 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. - 206.160 zł, 2024 r. - 51.540 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 51.540 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 206.160 zł, łączne przewidywane nakłady 257.700 zł,

Ad 7 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 238.560 zł, 2024 r. - 59.640 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 59.640 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 238.560 zł, łączne przewidywane nakłady 298.200 zł,

Ad 8 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 17.000 zł, 2024 - 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady 169.892 zł,

Ad 9 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 13.015 zł, 2024 - 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady 150.000 zł,

Ad. 11 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 380.000 zł, 2024 r. - 3.420.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 380.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.800.000 zł,

Ad 14 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 36.735 zł, 2024 r. - 1.800.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 36.735 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.836.735 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/395/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Planowane pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.
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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				20 000,00
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 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
	85111	Szpitala ogólne			3 000 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA				3 000 000,00
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

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 971 710,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 971 710,00
OGÓŁEM			5 991 710,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/395/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 279,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 769,00	8 769,00	0,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		62 073,00	62 073,00	62 073,00	51 279,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			70 073,00	70 073,00	70 073,00	51 279,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 608,00	42 608,00	42 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		50 938,00	50 938,00	50 938,00	42 608,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO			50 938,00	50 938,00	50 938,00	42 608,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 326,00	16 326,00	16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 792,00	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 718,00	60 718,00	60 718,00	16 326,00	3 192,00	0,00	0,00	150 000,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 718,00	60 718,00	60 718,00	16 326,00	3 192,00	0,00	0,00	150 000,00
710	71005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 415,00	472,00	0,00	0,00	0,00
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 913,00	129 913,00	129 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 215,00	22 215,00	0,00	22 215,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		214 260,00	214 260,00	214 260,00	129 913,00	27 347,00	0,00	0,00	0,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 113,00	122 113,00	122 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	291 693,00	291 693,00	291 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 589,00	79 589,00	0,00	79 589,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 968,00	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		591 133,00	591 133,00	591 133,00	443 886,00	82 109,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			808 280,00	808 280,00	808 280,00	576 214,00	109 928,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	565,00	119,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			684,00	684,00	684,00	565,00	119,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 547,00	12 547,00	12 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		19 000,00	19 000,00	19 000,00	12 547,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			19 000,00	19 000,00	19 000,00	12 547,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 216 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	143 140,00	143 140,00	143 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 286 760,00	4 286 760,00	4 286 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	94 270,00	94 270,00	94 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	318 010,00	318 010,00	318 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 730,00	27 730,00	0,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	898 170,00	898 170,00	0,00	898 170,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 216 370,00	6 216 370,00	6 216 370,00	4 852 170,00	928 400,00	0,00	0,00	13 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			6 216 370,00	6 216 370,00	6 216 370,00	4 852 170,00	928 400,00	0,00	0,00	13 000,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 493,96	5 493,96	5 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	939,48	939,48	0,00	939,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,64	134,64	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	674,64	674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	64 023,96	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 712,00	140 712,00	5 493,96	1 074,12	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			140 712,00	140 712,00	140 712,00	5 493,96	1 074,12	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935 852,00	935 852,00	935 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62 825,00	62 825,00	62 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168 900,00	168 900,00	0,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24 051,00	24 051,00	0,00	24 051,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 548,00	33 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 325,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 326,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 303 657,00	1 303 657,00	1 303 657,00	998 677,00	201 871,00	0,00	0,00	0,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 314 436,00	1 314 436,00	1 314 436,00	1 005 805,00	201 871,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 989,00	172 989,00	172 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 965,00	30 965,00	0,00	30 965,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	412 196,00	412 196,00	412 196,00	240 989,00	35 200,00	0,00	0,00	3 989,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		412 196,00	412 196,00	412 196,00	240 989,00	35 200,00	0,00	0,00	3 989,00
	DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM		9 093 407,00	9 093 407,00	9 093 407,00	6 803 996,96	1 301 361,12	0,00	0,00	166 989,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/395/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 grudnia 2023 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 ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	862 057,00	862 057,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			862 057,00	862 057,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 163,00	16 163,00	0,00	16 163,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 143,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	87 506,00	87 506,00	87 506,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 107,00	148 107,00	148 107,00	94 185,00	18 475,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	148 107,00	148 107,00	94 185,00	18 475,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 380,00			0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		176 380,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	176 380,00	176 380,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 200,00			0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239 779,00	239 779,00	239 779,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 137,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 554,00	45 554,00	0,00	45 554,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 295,00	6 295,00	0,00	6 295,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 264,00	10 264,00	10 264,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 039,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 398,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		391 200,00	391 200,00	391 200,00	267 180,00	55 446,00	0,00	0,00
855	RODZINA			567 580,00	567 580,00	567 580,00	267 180,00	55 446,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			1 627 744,00	1 638 784,00	783 727,00	361 365,00	73 921,00	11 040,00	855 057,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/395/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 grudnia 2023 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 ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		47 000,00	47 000,00	47 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			47 000,00	47 000,00	47 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	47 000,00	47 000,00	47 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/395/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		68 428 718,35	104 381 407,00
II	Planowane wydatki		81 823 874,35	102 855 007,00
	Nadwyżka (I-II)		0,00	0,00
	Deficyt (I-II)		-13 395 156,00	1 526 400,00
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		13 395 156,00	-1 526 400,00
III	Przychody ogółem:		17 765 556,00	0,00
1	Kredyty	§ 952	1 260 000,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
5	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	§ 905	8 380 376,00	0,00
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 125 180,00	0,00
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 000 000,00	0,00
IV	Rozchody ogółem:		4 370 400,00	1 526 400,00
1	Spląty kredytów	§ 992	1 370 400,00	1 526 400,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 000 000,00	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
8	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/395/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 grudnia 2023 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		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	68 245,32
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	68 245,32
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			0,00	0,00	68 245,32
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			<i>Liceum Ogólnokształcące Wesola Górka, ul. Jagiellońska 3 w Nowym Mieście Lubawskim</i>	0,00	862 733,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	862 733,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>	0,00	237 225,00	0,00
	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	237 225,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>	0,00	2 085 088,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	2 085 088,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	3 185 046,00	0,00
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>			
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	6 000,00

	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	14 000,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>			
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	14 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	189 958,00	0,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	189 958,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	189 958,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	7 000,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	7 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	13 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>			
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	13 000,00
926	KULRURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	0,00	13 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	3 375 004,00	114 245,32
DOTACJE OGÓŁEM				0,00	3 375 004,00	114 245,32

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/395/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 grudnia 2023 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:			z tego, źródła finansowania:								
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	287 836,00	0,00	287 836,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00
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, §§	287 836,00	0,00	287 836,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00
	z tego: 2024 r.			246 714,00	0,00	246 714,00										
2025 r.			0,00	0,00	0,00											
2026 r.			0,00	0,00	0,00											
2027 r.***			0,00	0,00	0,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00	
Ogółem (1+2)			x		0,00	287 836,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00

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

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

*** rok 2027 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2024 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2023 r.) według stanu planu z sesji Nr LXI/376/2023 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 września 2023 r.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2024 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozuje się dochody powiatu nowomiejskiego planowane do osiągnięcia, w szczególności takie jak:

- dochody własne powiatu,
- subwencję ogólną (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- dochody z porozumień z innymi jst oraz inne dochody.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2024 r. dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.,
 - planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.),
 - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2024 r., które przedstawiają się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 42.209 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2022 r.),
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **8.417.783 zł**,
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2022 r. w powiecie nowomiejskim i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji. Jeśli wskaźnik ten jest wyższy od bazowego – 1,10, tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie. Uzupełniająca subwencja została zaplanowana na poziomie **6.650.761 zł**. Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **15.068.544 zł**,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **1.815.435 zł**,
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **23.595.140 zł**. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2024 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2023 r. oraz 10 października 2023 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2023 r. (rok szkolny 2023/2024).
- Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **40.479.119 zł**.
- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2024 wynosi 10,25%, tj.

8.762.421 zł i ustalony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa na 2024 r.

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2024 wynosi 1,40%, tj. **272.007 zł** i ustalona została na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu na 2024 r.

Faktyczna wysokość w/w dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.

2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na 2024 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 r. wraz z otrzymaną korektą FK-I.3110.38A.2023 z dnia 26 października 2023 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 166.989 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 150.000 zł (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 13.000 zł (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 3.989 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **9.093.407 zł**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **101.676 zł**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **47.000 zł**.

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **9.242.083 zł**.

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2024 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2024 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 r.

3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2024 r. były:
- otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
 - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
 - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

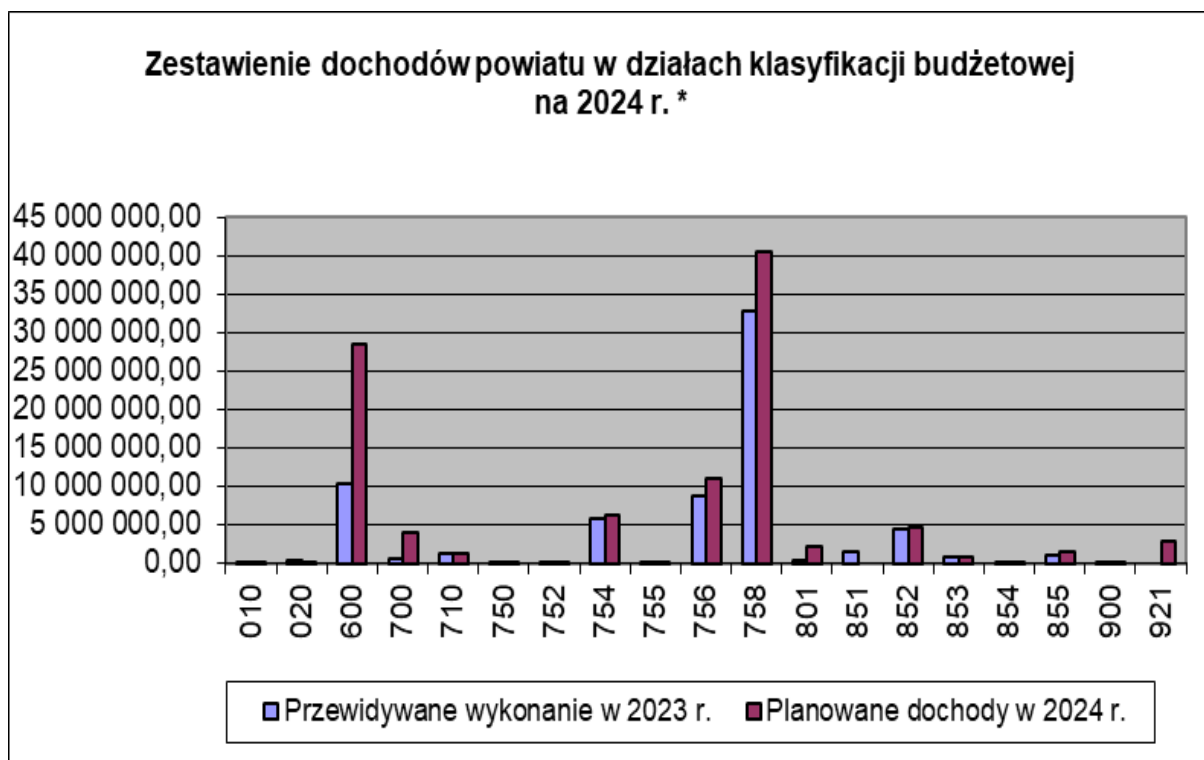
- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2024 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2023 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2024 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane	Planowane	Dynamika	Struktura
-------	--------------	--------------	-----------	----------	-----------

		wykonanie w 2023 r.	dochody w 2024 r.	[%]	[%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	70 073,00	132	0,07
020	Leśnictwo	274 000,00	50 938,00	19	0,05
600	Transport i łączność	10 322 053,00	28 530 823,00	276	27,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 883,00	4 084 814,00	684	3,9
710	Działalność usługowa	1 270 100,00	1 353 300,00	107	1,3
750	Administracja publiczna	23 351,00	4 084,00	17	0,004
752	Obrona narodowa	39 592,18	66 000,00	167	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 812 136,53	6 218 920,00	107	6,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	140 712,00	107	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 822 590,00	11 101 899,00	126	10,6
758	Różne rozliczenia	32 835 572,00	40 479 119,00	123	38,8
801	Oświata i wychowanie	271 409,64	2 221 921,00	819	2,1
851	Ochrona zdrowia	1 619 145,00	0,00	0	0,0
852	Pomoc społeczna	4 482 376,00	4 634 348,00	103	4,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 878,00	788 015,00	110	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 005,00	168 525,00	366	0,16
855	Rodzina	1 073 627,00	1 515 641,00	141	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 912 275,00	0	2,8
	Razem	68 428 718,35	104 381 407,00	153	100



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Prognozuje się, że największy spadek dochodów wystąpi w dziale 851 – Ochrona zdrowia, ponieważ w roku 2024 nie planuje się dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w wyniku zakończenia realizacji projektu w roku budżetowym 2023. Spadek poziomu dochodów wystąpi również w dziale 750 – Administracja publiczna, w związku z otrzymaniem w roku bazowym 2023 przez powiat dotacji na realizację projektów grantowych w ramach

środków pochodzących z UE. Ponadto znaczący spadek dochodów odnotuje się w dziale 020 – Leśnictwo, w związku z zakończeniem otrzymywania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w roku bazowym 2023 przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 801 – Oświata i wychowanie, ponieważ planuje się otrzymać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego. Ponadto znaczące wzrosty dochodów również wystąpią w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 600 – Transport i łączność, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, jak również z Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2024 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2024 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych z podziałem na:

- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.).

Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z uchwałą nr 171/1075/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.

Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- ujęcie w projekcie budżetu zadań rozpoczętych w roku bieżącym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji.

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2024 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2023 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

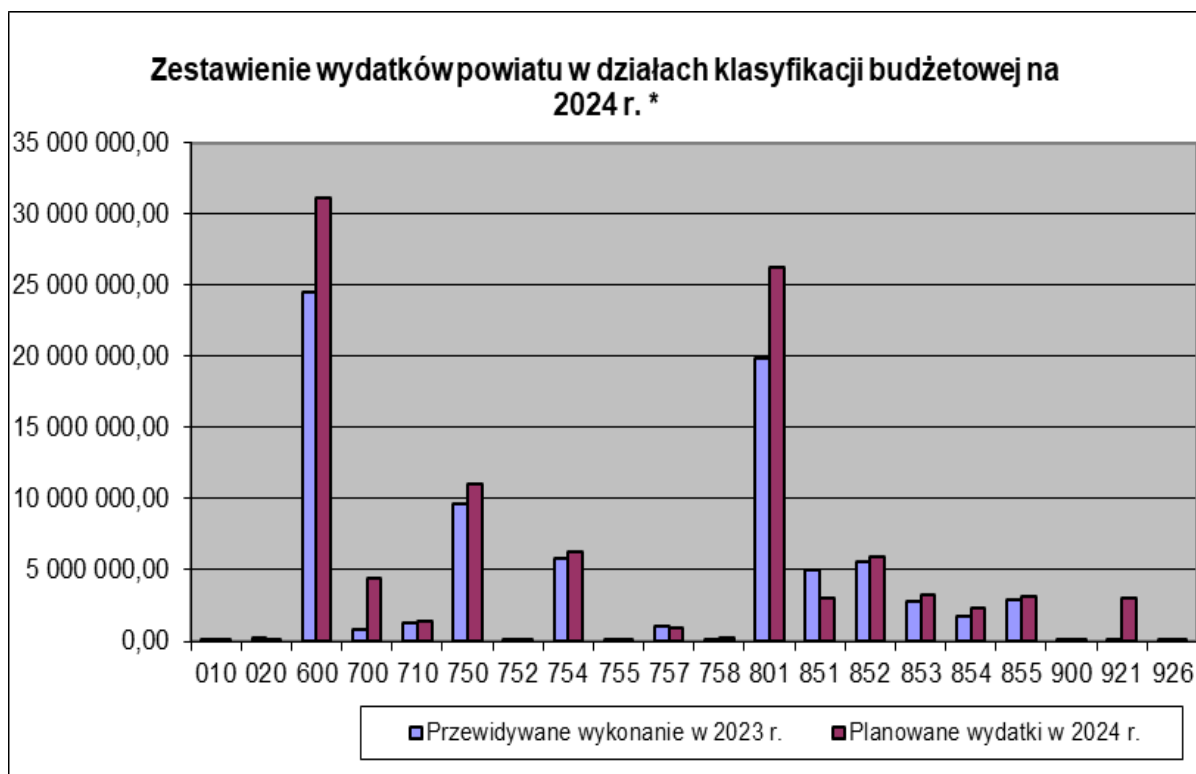
- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 9,7%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2024 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2023/2024, a dla okresu od września do grudnia 2024 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2024/2025,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych dziedzinach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2024.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Planowane wydatki w 2024 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	70 073,00	132	0,1
020	Leśnictwo	280 000,00	52 938,00	19	0,1
600	Transport i łączność	24 464 878,00	31 194 240,00	128	30,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 695,00	4 391 468,00	548	4,3
710	Działalność usługowa	1 270 080,00	1 353 280,00	107	1,3

750	Administracja publiczna	9 697 748,00	11 075 458,00	114	10,8
752	Obrona narodowa	39 592,18	66 000,00	167	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 832 586,53	6 244 370,00	107	6,1
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	140 712,00	107	0,1
757	Obsługa długu publicznego	1 037 857,00	987 716,00	95	1,0
758	Różne rozliczenia	145 000,00	220 000,00	152	0,2
801	Oświata i wychowanie	19 845 481,64	26 253 613,00	132	25,5
851	Ochrona zdrowia	5 018 415,00	3 018 000,00	60	2,9
852	Pomoc społeczna	5 632 517,00	5 906 259,00	105	5,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 792 902,00	3 227 457,00	116	3,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 127,00	2 356 048,00	138	2,3
855	Rodzina	2 876 647,00	3 175 665,00	110	3,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 613,00	40 000,00	96	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 735,00	3 043 710,00	2607	3,0
926	Kultura fizyczna i sport	38 000,00	38 000,00	100	0,04
	Razem	81 823 874,35	102 855 007,00	126	100,0



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Wydatki budżetu na 2024 r. będą większe od bieżącego roku o ponad 21,0 mln zł, tj. 26%, w szczególności wydatki majątkowe na 2024 r. w porównaniu do roku 2023 zwiększą się o 12.281.479 zł, w szczególności z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na drogach powiatowych w porównaniu do lat poprzednich. Wydatki bieżące planowane na 2024 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2023 r. zwiększą się o kwotę 8.749.653,65 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności tempo wzrostu wynagrodzeń wraz z płacą minimalną oraz wskaźnik wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych, jakie założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2024 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Plan na rok 2024	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	6 554 234,00	8 146 760,00	124
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	10 642 870,00	13 225 532,00	124
3. Dom Dziecka w Pacółtowie	1 282 750,00	1 372 200,00	107
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	3 006 495,00	3 318 612,00	110
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	5 809 586,53	6 216 370,00	107
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	553 301,00	591 133,00	107
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 781 852,00	3 382 382,00	122
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	1 305 683,00	1 303 657,00	100
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	3 036 455,00	3 479 651,00	115
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2 247 397,00	2 625 303,00	117
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 545 849,00	1 976 742,00	128
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	43 057 401,82	57 216 665,00	133
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	81 823 874,35	102 855 007,00	126

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 8.146.760 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 8.146.760 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 5.930.966 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.185.696 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.030.098 zł.

na utrzymanie 624 uczniów oraz 55,6 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 13.225.532 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 13.225.532 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 9.141.582 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.878.487 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2.205.463 zł.

na utrzymanie 957 uczniów oraz 87,6 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacółtowie

Budżet jednostki w wysokości 1.372.200 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.372.200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 937.195 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 194.477 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 240.528 zł,

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacóltowie skalkulowano na poziomie 8.150 zł dla 14 wychowanków placówki (standard 14 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 3.318.612 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.318.612 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.125.559 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 411.150 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 781.903 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 101.676 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad wraz z odpłatnością za leki w łącznej wysokości 3.216.936 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 5.021 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 6.216.370 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 6.216.370 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 4.852.170 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 927.900 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 436.300 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 591.133 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 591.133 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 443.886 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 82.109 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 65.138 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 3.382.382 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.992.505 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.444.560 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 295.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.252.945 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 389.877 zł z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.:
 - 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 – 152.892 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna) – 136.985 zł;
 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP – 80.000 zł;
 - Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku administracji ZDP (dokumentacja techniczna) – 20.000 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.303.657 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.303.657 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 998.677 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 201.871 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 103.109 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 46 osób, w tym 14 osób z niepełnosprawnością sprzężoną przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie podstawowym 2.250,40 zł/miesięcznie oraz uzupełnienie kosztu utrzymania dotyczące uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną 675,12 zł/miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.479.651 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.479.651 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.103.862 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 200.166 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.099.707 zł,
 - świadczenia społeczne – 1.075.916 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.625.303 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.625.303 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.977.564 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 387.620 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 260.119 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.976.742 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.976.742 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.430.033 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 281.106 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 265.603 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 57.216.665 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 16.397.507 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 5.932.553,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.086.706,12 zł,
 - dotacje - 3.516.209,32 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 987.716 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 4.874.321,60 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40.819.158 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. w wysokości 34.827.448 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) – 14.830.128 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik – 7.652.248 zł,
 - 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 – 1.275.174 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno – 3.678.718 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo – 2.000.000 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno – 51.540 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie – 59.640 zł,
- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim – 3.420.000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim – 60.000 zł,
- Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – 1.800.000 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.991.710 zł z przeznaczeniem na:
 - przewidywane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów w wysokości 3.000.000 zł,
 - planowana wpłata w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.
 - Planowane przekazanie środków w wysokości 2.971.710 zł 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),
 - ✓ „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (235.000 zł), realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Poniższa tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywotnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	8 000
010	01095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania zlecone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i>	62 073
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	2 000
020	02095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania zlecone ustawą o lasach</i>	50 938
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 100
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>	29 547 448

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (60.718 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, oraz zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3	4 391 468
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) <i>Planowane zadania zlecone ustawą Prawo geologiczne i górnicze</i>	2 887
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 214.260 zł.	759 260
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań zleconych z zakresu ustawy kompetencyjnej.	684
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	277 400
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	8 146 832
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 960
	75095	Pozostała działalność – bieżące wydatki administracji związane z obsługą Wydziału Komunikacji i Transportu	615 892
752	75224	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	66 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>Planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji</i>	20 000
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
754	75495	Pozostała działalność	2 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	140 712
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	987 716
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 103.000 zł oraz celowa 117.000zł.	220 000
801	80115	Technika – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	14 648
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły i środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	871 595
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	303
801	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 – środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej	237 225
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej	2 085 088

801	80195	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli, - zadanie inwestycyjne dotyczące remontu budynku bibliotek.	1 830 000
851	85111	Szpital ogólny <i>Planowane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w którym powiat posiada 100% udziałów.</i>	3 000 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	16 000
851	85195	Pozostała działalność	2 000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	6 000
852	85295	Pozostała działalność	14 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą) wraz z dodatkowymi środkami na utrzymanie placówki.	189 958
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki z funduszu plac do dyspozycji organu prowadzącego.	1 768
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	63 000
921	92116	Biblioteki <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	9 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>Planowane przekazanie dotacji dla trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	2 971 710
926	92695	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	38 000
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			57 216 665

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2024 r. w wysokości 10.920 zł. W dziale 900 rozdziale 90019 § 2900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się planowane wydatki na opłacenie składki członkowskiej związanej z przynależnością do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w wysokości 5.000 zł.

III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 8).

Projekt budżetu powiatu na 2024 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 104.381.407 zł,
- planowane wydatki wyniosą 102.855.007 zł,

- nadwyżka budżetu w 2024 r. ukształtuje się na poziomie 1.526.400 zł,
- przychodów budżetu w 2024 r. nie planuje się,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.526.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu [ZŁ] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31.12.2023r. [ZŁ]	Stan długu na 31.12.2023r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2024 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	4 440 000	60 000	60 000	207	204	3
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 848 000	1 092 000	132 000	268	168	100
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	2 184 000	1 806 000	168 000	285	156	129
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	864 000	432 000	86 400	180	120	60
BS Iława	2017 r.	4 500 000	1 800 000	2 700 000	300 000	180	60	120
BS Iława	2019 r.	1 920 000	384 000	1 536 000	192 000	120	24	96
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	222 000	1 998 000	222 000	120	12	108
BS Iława	2022 r.	1 200 000	0	1 200 000	240 000	60	0	60
BS Iława	2023 r.	1 260 000	0	1 260 000	126 000	120	0	120
Ogółem	-	-	-	12 084 000	1 526 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 41.209.035 zł, co stanowi 40% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 35.217.325 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.451.863 zł, 2024 r. - 14.830.128 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.599.417 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 799.709 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.682.574 zł, łączne przewidywane nakłady 16.281.991 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 406.000 zł, 2024 r. - 7.652.248 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 481.116 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.577.132 zł, łączne przewidywane nakłady 8.058.248 zł,
 - 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, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.912.762 zł, 2024 r. - 1.275.174 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.275.174 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 3.187.936 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.678.718 zł, 2025 r. - 408.747 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 817.493 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 408.746 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.269.972 zł, łączne przewidywane nakłady 4.087.465 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 126.264 zł, 2024 r. - 2.000.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 126.264 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000 zł, łączne przewidywane nakłady 2.126.264 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 206.160 zł, 2024 r. - 51.540 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 51.540 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 206.160 zł, łączne przewidywane nakłady 257.700 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 238.560 zł, 2024 r. - 59.640 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 59.640 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 238.560 zł, łączne przewidywane nakłady 298.200 zł,
- 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, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 17.000 zł, 2024 - 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady 169.892 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 13.015 zł, 2024 - 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady 150.000 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 80.000 zł,
- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 380.000 zł, 2024 r. - 3.420.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 380.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.800.000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł;
- Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku administracji ZDP (dokumentacja techniczna), którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 20.000 zł,

- Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 36.735 zł, 2024 r. - 1.800.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 36.735 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.836.735 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.991.710 zł polegających na:
 - planowanym objęciu przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
 - planowanej wpłacie w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
 - planowane przekazanie środków w wysokości 2.971.710 zł 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,
 - ✓ Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie - 235.000 zł,realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.