



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 28 października 2024 r.

Poz. 4619

UCHWAŁA NR VIII/40/2024 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 24 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

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

1. Po stronie dochodów: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 664.024,38 zł. Plan dochodów po zmianie – 100.155.958,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 74.532.161,84 zł, dochody majątkowe – 25.623.797 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 862.982,62 zł. Plan wydatków po zmianie – 105.548.225,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 345.187,60 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 10.759.365,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

1) dochody w wysokości 81.000 zł,

2) wydatki w wysokości 81.000 zł.

9. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 68.777.055,84 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.493.000,88 zł,

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 12.235.805,05 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.053.852,91 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.330.175 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 540.678 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.123.544 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.771.170 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 27.784.494 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 8.986.676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- § 2.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 5.392.267 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 723.134 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 1.669.133 zł,
 - 3) kredytów w wysokości 3.000.000 zł.
- § 3.** Przychody budżetu w wysokości 7.878.667 zł, rozchody w wysokości 2.486.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- § 4.** Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 12 do uchwały.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00	62 073,00
020			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 938,00	0,00	50 938,00
600			Transport i łączność	19 849 220,00	0,00	19 849 220,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 464,00	0,00	133 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 730,00	0,00	8 730,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 734,00	0,00	124 734,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 665 406,00	0,00	19 665 406,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 099 226,00	0,00	1 099 226,00
		0830	Wpływy z usług	15 550,00	0,00	15 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	0,00	410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 352 354,00	0,00	1 352 354,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 253 528,00	0,00	3 253 528,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 935 938,00	0,00	13 935 938,00
	60095	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 357 435,05	23 650,00	4 381 085,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 357 435,05	23 650,00	4 381 085,05
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	0,00	1 124,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 694,00	0,00	567 694,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 259,05	23 650,00	340 909,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 308,00	0,00	51 308,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
710		Działalność usługowa	1 422 718,00	0,00	1 422 718,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 887,00	0,00	2 887,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	793 725,00	0,00	793 725,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	548 485,00	0,00	548 485,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 220,00	0,00	245 220,00
	71015	Nadzór budowlany	626 106,00	0,00	626 106,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 086,00	0,00	626 086,00
750		Administracja publiczna	728 854,00	0,00	728 854,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020	Starostwa powiatowe	673 600,00	0,00	673 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 740,00	0,00	542 740,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 310,00	0,00	127 310,00
	75095	Pozostała działalność	54 570,00	0,00	54 570,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	54 570,00	0,00	54 570,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 284,00	0,00	47 284,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 284,00	0,00	47 284,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 284,00	0,00	47 284,00
752		Obrona narodowa	45 576,00	0,00	45 576,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	45 576,00	0,00	45 576,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 942,60	0,00	12 942,60
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 633,40	0,00	32 633,40

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 878 467,88	283 216,00	7 161 683,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 878 467,88	283 216,00	7 161 683,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 875 817,88	283 216,00	7 159 033,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 003 687,00	0,00	10 003 687,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	969 259,00	0,00	969 259,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	772 400,00	0,00	772 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 645,00	0,00	36 645,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 700,00	0,00	150 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	814,00	0,00	814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 034 428,00	0,00	9 034 428,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 762 421,00	0,00	8 762 421,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 007,00	0,00	272 007,00
757			Obsługa długu publicznego	7 629,00	0,00	7 629,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 629,00	0,00	7 629,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 629,00	0,00	7 629,00
758			Różne rozliczenia	44 395 191,00	25 803,00	44 420 994,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 572 923,00	0,00	26 572 923,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 572 923,00	0,00	26 572 923,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 068 544,00	0,00	15 068 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 068 544,00	0,00	15 068 544,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	647 029,00	0,00	647 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 029,00	0,00	647 029,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	291 260,00	25 803,00	317 063,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 532,00	0,00	87 532,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 728,00	25 803,00	229 531,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 815 435,00	0,00	1 815 435,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 435,00	0,00	1 815 435,00
801		Oświata i wychowanie	1 996 108,14	0,00	1 996 108,14
80115		Technika	25 900,00	0,00	25 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	0,00	7 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	148 707,00	0,00	148 707,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 107,00	0,00	148 107,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 875,00	0,00	15 875,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 875,00	0,00	15 875,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512,14	0,00	5 512,14
80195		Pozostała działalność	1 799 514,00	0,00	1 799 514,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00	0,00	535,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,00	0,00	153,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 257,00	0,00	55 257,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 727 069,00	0,00	1 727 069,00
852		Pomoc społeczna	5 179 459,15	11 620,62	5 191 079,77
	85202	Domy pomocy społecznej	3 577 536,00	10 391,00	3 587 927,00
	0830	Wpływy z usług	3 174 848,00	0,00	3 174 848,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 033,00	0,00	7 033,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 495,00	0,00	2 495,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 004,00	0,00	65 004,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	327 656,00	10 391,00	338 047,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 517 442,15	9 936,60	1 527 378,75
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 517 419,15	9 936,60	1 527 355,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	0,00	23,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	71 885,00	-11 706,98	60 178,02

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 645,00	-11 706,98	53 938,02
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 790,00	0,00	5 790,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 012,00	25 845,00	909 857,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 947,00	25 385,00	464 332,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 747,00	25 385,00	464 132,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	439 785,00	0,00	439 785,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	0,00	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	390 885,00	0,00	390 885,00
	85395	Pozostała działalność	5 280,00	460,00	5 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 375,00	0,00	3 375,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 905,00	460,00	2 365,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 828,00	0,00	29 828,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	14 828,00	0,00	14 828,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 623,00	0,00	14 623,00
855		Rodzina	1 754 831,00	-2 100,00	1 752 731,00
85508		Rodziny zastępcze	710 130,00	0,00	710 130,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	46 000,00	0,00	46 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 565,00	0,00	12 565,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 181,00	0,00	7 181,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 153,00	0,00	283 153,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	360 631,00	0,00	360 631,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 044 701,00	-2 100,00	1 042 601,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	578,00	0,00	578,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 131,00	-2 100,00	78 031,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 600,00	0,00	358 600,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	587 092,00	0,00	587 092,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 100,00	900,00	81 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 100,00	900,00	81 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	80 100,00	900,00	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 860,00	-1 032 959,00	1 864 901,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 897 860,00	-1 032 959,00	1 864 901,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 897 860,00	-1 032 959,00	1 864 901,00
Razem:				100 819 983,22	-664 024,38	100 155 958,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,00	0,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	0,00	8 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	0,00	1 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	769,00
020			Leśnictwo	52 938,00	0,00	52 938,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	0,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	1 044,00
600			Transport i łączność	22 804 629,00	0,00	22 804 629,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	222 904,00	0,00	222 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 904,00	0,00	222 904,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 525 925,00	0,00	22 525 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 970,00	0,00	367 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 100,00	0,00	338 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 976,00	0,00	315 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	0,00	16 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540 430,00	0,00	7 540 430,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 935 938,00	0,00	13 935 938,00

	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 311,00	0,00	10 311,00
	60095	Pozostała działalność	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 095 731,05	23 650,00	5 119 381,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 095 731,05	23 650,00	5 119 381,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 704,77	0,00	228 704,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,01	0,00	38 750,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,03	0,00	5 603,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,24	0,00	3 001,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	565 500,00	0,00	565 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 142,00	23 650,00	174 792,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	0,00	21 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 058,00	0,00	28 058,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 722,00	0,00	517 722,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
710		Działalność usługowa	1 422 698,00	0,00	1 422 698,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418,33	0,00	2 418,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,42	0,00	409,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,25	0,00	59,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	793 725,00	0,00	793 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 834,00	0,00	148 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 435,00	0,00	25 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	0,00	3 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 020,00	0,00	70 020,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 485,00	0,00	43 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 072,00	0,00	380 072,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 232,00	0,00	2 232,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 081,00	0,00	134 081,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 146,00	0,00	316 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 611,64	0,00	28 611,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 589,00	0,00	79 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	0,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,50	0,00	9 747,50
	4260	Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 116,96	0,00	10 116,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,99	0,00	10 433,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 348,64	0,00	2 348,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,27	0,00	291,27
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	11 848 767,00	2 000,00	11 850 767,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,85	0,00	565,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,80	0,00	95,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,86	0,00	13,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,49	0,00	8,49
	75019	Rady powiatów	282 400,00	0,00	282 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	0,00	255 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 795 331,00	0,00	10 795 331,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 310,00	0,00	31 310,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	450,00	90 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481 313,00	0,00	6 481 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 444,00	0,00	426 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 899,00	12 000,00	1 131 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 781,00	-12 000,00	146 781,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 392,00	-450,00	4 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 959,00	0,00	141 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 038,00	0,00	291 038,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 440,00	0,00	100 440,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560,00	0,00	23 560,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	274 662,00	1 000,00	275 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	0,00	56 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 234,00	0,00	6 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 816,00	-2 000,00	469 816,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 860,00	11 340,00	110 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 190,00	2 660,00	25 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 050,00	0,00	29 050,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167 029,00	0,00	167 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 615,00	0,00	33 615,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 410,00	0,00	3 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	0,00	23 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 941,00	0,00	188 941,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 160,00	0,00	13 160,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 383,00	0,00	36 383,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	0,00	12 150,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	2 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 245,00	0,00	49 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 290,00	-11 340,00	319 950,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 710,00	-2 660,00	75 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 960,00	2 000,00	89 960,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	0,00	2 040,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 950,00	0,00	10 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 970,00	2 000,00	37 970,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	682 392,00	0,00	682 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 934,00	0,00	452 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 958,00	0,00	161 958,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 570,00	0,00	54 570,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 930,00	0,00	11 930,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 284,00	0,00	47 284,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 284,00	0,00	47 284,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 180,00	0,00	14 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770,00	0,00	7 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	0,00	1 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	0,00	247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 912,00	0,00	15 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	40,00
752		Obrona narodowa	45 576,00	0,00	45 576,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	45 576,00	0,00	45 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,48	0,00	609,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	0,00	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,92	0,00	2 044,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 533,40	0,00	19 533,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 903 817,88	283 216,00	7 187 033,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 875 817,88	283 216,00	7 159 033,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 844,00	0,00	3 844,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 546,00	22 641,00	266 187,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 201,00	0,00	153 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	0,00	9 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 532 888,00	0,00	4 532 888,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 575,00	0,00	112 575,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	0,00	318 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 356,00	0,00	111 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 432,00	0,00	8 432,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 045 758,88	23 855,00	1 069 613,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 710,00	169 047,00	269 757,00
		4260	Zakup energii	63 400,00	-4 000,00	59 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	35 473,00	39 473,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 477,00	34 000,00	129 477,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	2 200,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	0,00	27 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 938,00	0,00	3 938,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	0,00	1 366,00
		4220	Zakup środków żywności	1 634,00	0,00	1 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	0,00	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499,90	0,00	5 499,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,45	0,00	933,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,73	0,00	134,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,64	500,01	1 174,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-500,01	699,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 023,96	0,00	64 023,96
757			Obsługa długu publicznego	1 123 544,00	0,00	1 123 544,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 123 544,00	0,00	1 123 544,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 123 544,00	0,00	1 123 544,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 997 134,14	555 983,00	30 553 117,14
	80115		Technika	8 009 336,00	-2 156,00	8 007 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 012,00	0,00	257 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 383,00	0,00	695 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 472,00	0,00	45 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 200,00	0,00	1 095 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 214,00	0,00	141 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	0,00	5 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 833,00	0,00	169 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 030,00	0,00	52 030,00
		4260	Zakup energii	197 592,00	0,00	197 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 952,00	0,00	8 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 240,00	0,00	12 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 273,00	1 500,00	37 773,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 581,00	0,00	3 581,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,00	0,00	4 774,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 581,00	0,00	3 581,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 953,00	-92,00	6 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 404,00	-3 504,00	262 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	-60,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 387,00	0,00	2 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 389,00	0,00	29 389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 664 229,00	0,00	4 664 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 809,00	0,00	310 809,00
80116		Szkoły policealne	470 922,00	-1 010,00	469 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 094,00	0,00	16 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 592,00	0,00	39 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	0,00	2 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 092,00	0,00	80 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 624,00	0,00	9 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	0,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 132,00	0,00	14 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 419,00	0,00	5 419,00
	4260	Zakup energii	12 443,00	0,00	12 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	0,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00	0,00	671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 479,00	0,00	3 479,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,00	0,00	198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	100,00	297,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	148,00	0,00	148,00
	4430	Różne opłaty i składki	442,00	-50,00	392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,00	-1 058,00	15 848,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	-2,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	0,00	98,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 032,00	0,00	2 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 128,00	0,00	246 128,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 724,00	0,00	19 724,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 545 453,00	2 441,00	4 547 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 738,00	0,00	147 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 636,00	0,00	390 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 104,00	0,00	25 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 100,00	0,00	606 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 442,00	0,00	78 442,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	0,00	3 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 754,00	0,00	84 754,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 860,00	0,00	19 860,00
	4260	Zakup energii	109 646,00	0,00	109 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 118,00	0,00	5 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 851,00	0,00	6 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 583,00	0,00	144 583,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 047,00	0,00	2 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	0,00	2 730,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 047,00	0,00	2 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 839,00	172,00	4 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 073,00	2 303,00	149 376,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	-34,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	0,00	1 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 311,00	0,00	16 311,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 175,00	0,00	2 576 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 588,00	0,00	171 588,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 724 233,00	424 025,00	8 148 258,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 912,00	417 025,00	1 499 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 481,00	0,00	837 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 664,00	0,00	119 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 205,00	0,00	135 205,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 554,00	0,00	26 554,00
	4260	Zakup energii	259 650,00	0,00	259 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 750,00	-5 000,00	16 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 609,00	12 000,00	71 609,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485,00	0,00	8 485,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,00	0,00	3 358,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 568,00	0,00	10 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 150,00	0,00	230 150,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 112,00	0,00	1 112,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00	0,00	1 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 136,00	0,00	4 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 634,00	0,00	29 634,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 575 168,00	0,00	4 575 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 611,00	0,00	308 611,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 980,00	0,00	94 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 980,00	0,00	94 980,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	282 810,00	0,00	282 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 207,00	-3 000,00	30 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	0,00	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,00	0,00	7 667,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 345,00	0,00	12 345,00
	4260	Zakup energii	14 305,00	3 000,00	17 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 436,00	0,00	5 436,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 287,00	0,00	2 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	0,00	11 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 332,00	0,00	180 332,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 122,00	0,00	9 122,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 403,00	5 741,00	330 144,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 403,00	5 741,00	330 144,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 760 805,00	104 582,00	2 865 387,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 760 805,00	104 582,00	2 865 387,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 004 471,00	0,00	2 004 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 107,00	0,00	21 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 209,00	0,00	53 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	0,00	3 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 404,00	0,00	155 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 183,00	0,00	18 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	0,00	374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 153,00	0,00	43 153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 616,00	0,00	2 616,00
	4260	Zakup energii	34 801,00	0,00	34 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 876,00	-1 467,00	9 409,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	150,00	988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 491,00	0,00	4 491,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	21,00	245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 389,00	-171,00	1 218,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	0,00	224,00
	4430	Różne opłaty i składki	503,00	80,00	583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 949,00	1 391,00	27 340,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	-4,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 171,00	0,00	2 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 591 726,00	0,00	1 591 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 794,00	0,00	33 794,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 457,59	0,00	5 457,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,55	0,00	54,55
80195		Pozostała działalność	3 774 209,00	22 360,00	3 796 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	0,00	9 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 090,00	0,00	958 090,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 649,00	0,00	61 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 907,00	0,00	174 907,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	0,00	1 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 060,00	0,00	25 060,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	0,00	146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,00	0,00	5 954,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	0,00	9 390,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 909,00	0,00	6 909,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	-2 000,00	8 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	248 096,00	0,00	248 096,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 439,00	0,00	3 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 453,00	725,00	136 178,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 678,00	0,00	3 678,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	0,00	3 860,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	60,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 371,00	4 732,00	16 103,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 182,00	116,00	2 298,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	279 515,00	18 787,00	298 302,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 247,00	0,00	75 247,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 727 069,00	0,00	1 727 069,00
851		Ochrona zdrowia	6 056 009,00	1 000 525,00	7 056 534,00
	85111	Szpitala ogólne	6 038 009,00	1 000 525,00	7 038 534,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 875,00	525,00	5 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	33 134,00	0,00	33 134,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	0,00	752,00
	4220	Zakup środków żywności	248,00	0,00	248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 552 116,15	5 830,62	6 557 946,77
	85202	Domy pomocy społecznej	3 574 541,00	10 391,00	3 584 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 906,00	0,00	2 184 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	0,00	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 116,00	0,00	395 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 102,00	0,00	50 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-3 000,00	145 000,00
	4220	Zakup środków żywności	288 650,00	-8 000,00	280 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 000,00	6 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	1 000,00	10 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 070,00	14 391,00	88 461,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00	0,00	2 664,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 515,00	0,00	85 515,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	0,00	1 098,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 575 971,15	9 936,60	1 585 907,75

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 504,05	-2 250,40	1 063 253,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 136,48	0,00	64 136,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 596,52	0,00	168 596,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 984,96	0,00	26 984,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 346,23	12 187,00	94 533,23
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 777,00	0,00	84 777,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 959,91	0,00	34 959,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 556,00	0,00	14 556,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	3 072,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	-72,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 808,00	-17 496,98	1 313 311,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 909,00	0,00	1 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 855,00	-9 782,72	725 072,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 294,00	0,00	48 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 454,00	-832,58	150 621,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 299,00	-1 091,68	24 207,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 320,00	-5 790,00	165 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 193,00	0,00	41 193,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 903,00	-270,00	12 633,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 785,00	0,00	79 785,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	270,00	3 770,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	0,00	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 874,00	0,00	23 874,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 322,00	0,00	1 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	0,00	24 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	27 796,00	0,00	27 796,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 696,00	0,00	3 696,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 255 913,00	29 579,00	3 285 492,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 958,00	3 734,00	193 692,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 734,00	3 734,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 958,00	0,00	189 958,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 747,00	25 385,00	464 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 562,50	29 519,00	219 081,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,84	0,00	10 693,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 455,09	5 084,00	39 539,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,97	723,80	5 456,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 017,72	-8 000,00	40 017,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,00	0,00	6 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-581,80	418,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-60,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 427,00	0,00	113 427,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	0,00	20 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,88	0,00	6 610,88
	4480	Podatek od nieruchomości	501,00	0,00	501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 625 303,00	0,00	2 625 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 329,00	0,00	1 834 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 134,00	0,00	122 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 138,00	-900,00	323 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 394,00	-2 000,00	40 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 764,00	0,00	5 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 544,00	1 100,00	11 644,00
	4260	Zakup energii	74 744,00	0,00	74 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 509,00	0,00	2 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 221,00	1 800,00	77 021,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	0,00	1 681,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 655,00	0,00	39 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 936,00	0,00	1 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 155,00	0,00	78 155,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	0,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 359,00	0,00	5 359,00
85395		Pozostała działalność	1 905,00	460,00	2 365,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,00	384,00	1 977,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00	76,00	388,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 558 116,00	-2 832,00	2 555 284,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 960 176,00	-5 000,00	1 955 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 210,00	-500,00	283 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,00	0,00	18 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 863,00	-4 000,00	229 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 654,00	-5 000,00	29 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,00	0,00	10 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 370,00	-3 000,00	47 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 547,00	0,00	5 547,00

	4260	Zakup energii	16 004,00	6 000,00	22 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 168,00	0,00	94 168,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 929,00	1 000,00	7 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 944,00	-500,00	27 444,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	0,00	1 267,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 024,00	1 055,00	2 079,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	-55,00	345,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	0,00	1 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 243,00	0,00	68 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 035,00	0,00	58 035,00
85410		Internaty i bursy szkolne	447 836,00	0,00	447 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 734,00	0,00	108 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	0,00	7 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 790,00	0,00	66 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	0,00	2 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	1 880,00
	4260	Zakup energii	30 508,00	0,00	30 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	0,00	29 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	0,00	3 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	0,00	8 111,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 518,00	0,00	181 518,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 227,00	0,00	7 227,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 600,00	0,00	78 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 600,00	0,00	78 600,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 144,00	0,00	7 144,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,00	0,00	7 144,00
85495		Pozostała działalność	64 360,00	2 168,00	66 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154,00	0,00	5 154,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 618,00	2 168,00	34 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 588,00	0,00	26 588,00
855		Rodzina	3 343 085,00	-2 100,00	3 340 985,00
85508		Rodziny zastępcze	1 604 868,00	-51 600,00	1 553 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 853,00	0,00	1 113 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	0,00	2 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	0,00	256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 269,00	-51 600,00	383 669,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 738 217,00	49 500,00	1 787 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 246,00	0,00	16 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 767,00	-1 110,00	927 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 377,00	0,00	56 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 306,00	0,00	171 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 696,00	0,00	23 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 426,00	0,00	87 426,00
	4220	Zakup środków żywności	32 965,00	0,00	32 965,00
	4260	Zakup energii	23 867,00	0,00	23 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 770,00	0,00	47 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 400,00	51 600,00	318 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 527,00	0,00	2 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 965,00	0,00	34 965,00
	4480	Podatek od nieruchomości	199,00	0,00	199,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 606,00	-990,00	12 616,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 100,00	900,00	81 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 100,00	900,00	81 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805,00	0,00	4 805,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	900,00	15 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	0,00	9 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 500,00	-1 033 769,00	1 995 731,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 500,00	0,00	63 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
92116		Biblioteki	9 000,00	0,00	9 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 957 000,00	-1 033 769,00	1 923 231,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 957 000,00	-1 033 769,00	1 923 231,00
926		Kultura fizyczna	37 500,00	0,00	37 500,00
92695		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00

Razem:			104 685 243,22	862 982,62	105 548 225,84
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00	62 073,00
020			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 938,00	0,00	50 938,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 259,05	23 650,00	340 909,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 259,05	23 650,00	340 909,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 259,05	23 650,00	340 909,05
710			Działalność usługowa	874 193,00	0,00	874 193,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 887,00	0,00	2 887,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 220,00	0,00	245 220,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 220,00	0,00	245 220,00

	71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 086,00	0,00	626 086,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 284,00	0,00	47 284,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 284,00	0,00	47 284,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 284,00	0,00	47 284,00
752			Obrona narodowa	12 942,60	0,00	12 942,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 942,60	0,00	12 942,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 942,60	0,00	12 942,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 875 817,88	283 216,00	7 159 033,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 875 817,88	283 216,00	7 159 033,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 875 817,88	283 216,00	7 159 033,88
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
801			Oświata i wychowanie	5 512,14	0,00	5 512,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512,14	0,00	5 512,14
852			Pomoc społeczna	1 530 015,15	12 936,60	1 542 951,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 517 419,15	9 936,60	1 527 355,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 517 419,15	9 936,60	1 527 355,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	3 000,00	12 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 747,00	25 385,00	464 132,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 747,00	25 385,00	464 132,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 747,00	25 385,00	464 132,00
			Razem:	10 414 177,82	345 187,60	10 759 365,42

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 073,00	0,00	70 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	0,00	62 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,00	0,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	0,00	8 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	0,00	1 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	0,00	769,00
020			Leśnictwo	50 938,00	0,00	50 938,00
	02095		Pozostała działalność	50 938,00	0,00	50 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 608,00	0,00	42 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	7 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	1 044,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 259,05	23 650,00	340 909,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 259,05	23 650,00	340 909,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 704,77	0,00	228 704,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,01	0,00	38 750,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,03	0,00	5 603,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,24	0,00	3 001,24
		4300	Zakup usług pozostałych	41 142,00	23 650,00	64 792,00
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	0,00	58,00
710			Działalność usługowa	874 193,00	0,00	874 193,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	0,00	2 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418,33	0,00	2 418,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,42	0,00	409,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,25	0,00	59,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 220,00	0,00	245 220,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 834,00	0,00	148 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 435,00	0,00	25 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	0,00	3 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 072,00	0,00	65 072,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 232,00	0,00	2 232,00
	71015		Nadzór budowlany	626 086,00	0,00	626 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 081,00	0,00	134 081,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 146,00	0,00	316 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 611,64	0,00	28 611,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 589,00	0,00	79 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	0,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,50	0,00	9 747,50
		4260	Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 116,96	0,00	10 116,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,99	0,00	10 433,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 348,64	0,00	2 348,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,27	0,00	291,27
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,85	0,00	565,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,80	0,00	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,86	0,00	13,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,49	0,00	8,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 284,00	0,00	47 284,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 284,00	0,00	47 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 180,00	0,00	14 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770,00	0,00	7 770,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	0,00	1 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	0,00	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 912,00	0,00	15 912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	40,00
752			Obrona narodowa	12 942,60	0,00	12 942,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 942,60	0,00	12 942,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,48	0,00	609,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	0,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,92	0,00	2 044,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 875 817,88	283 216,00	7 159 033,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 875 817,88	283 216,00	7 159 033,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 844,00	0,00	3 844,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 546,00	22 641,00	266 187,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 201,00	0,00	153 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	0,00	9 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 532 888,00	0,00	4 532 888,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 575,00	0,00	112 575,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 010,00	0,00	318 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 356,00	0,00	111 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 432,00	0,00	8 432,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 045 758,88	23 855,00	1 069 613,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 710,00	169 047,00	269 757,00
		4260	Zakup energii	63 400,00	-4 000,00	59 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	35 473,00	39 473,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 477,00	34 000,00	129 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	2 200,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	0,00	27 300,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 938,00	0,00	3 938,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	0,00	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499,90	0,00	5 499,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,45	0,00	933,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,73	0,00	134,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,64	500,01	1 174,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-500,01	699,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 023,96	0,00	64 023,96
801			Oświata i wychowanie	5 512,14	0,00	5 512,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 512,14	0,00	5 512,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 457,59	0,00	5 457,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,55	0,00	54,55
852			Pomoc społeczna	1 530 015,15	12 936,60	1 542 951,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 517 419,15	9 936,60	1 527 355,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 504,05	-2 250,40	1 063 253,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 136,48	0,00	64 136,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 596,52	0,00	168 596,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 984,96	0,00	26 984,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 246,23	12 187,00	94 433,23
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 325,00	0,00	26 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 959,91	0,00	34 959,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 556,00	0,00	14 556,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	3 072,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	-72,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 747,00	25 385,00	464 132,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 747,00	25 385,00	464 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 562,50	29 519,00	219 081,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,84	0,00	10 693,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 455,09	5 084,00	39 539,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,97	723,80	5 456,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 017,72	-8 000,00	40 017,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,00	0,00	6 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-581,80	418,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-60,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 427,00	0,00	113 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	0,00	20 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,88	0,00	6 610,88
		4480	Podatek od nieruchomości	501,00	0,00	501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
			Razem:	10 414 177,82	345 187,60	10 759 365,42

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							7 673,00
		4480	Podatek od nieruchomości							57,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							3 193,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 600,00	0,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	358 600,00
855	RODZINA			641 753,00	0,00	0,00	641 753,00	0,00	0,00	641 753,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	2 149 214,00	0,00	0,00	2 149 214,00	31 040,00	3 734,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			68 245,32	0,00	0,00	68 245,32
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 912,00	417 025,00	0,00	1 499 937,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Wesoła Góra, ul. Jagiellońska 3 w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80120		Licea ogólnokształcące	1 082 912,00	417 025,00	0,00	1 499 937,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 403,00	5 741,00	0,00	330 144,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 403,00	5 741,00	0,00	330 144,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 760 805,00	104 582,00	0,00	2 865 387,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 760 805,00	104 582,00	0,00	2 865 387,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 457,59	0,00	0,00	5 457,59
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 457,59	0,00	0,00	5 457,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 173 577,59	527 348,00	0,00	4 700 925,59

851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<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		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>				
	85295	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 958,00	0,00	0,00	189 958,00
			<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		189 958,00	0,00	0,00	189 958,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			189 958,00	0,00	0,00	189 958,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>				
	92695	Pozostała działalność		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 477 780,91	527 348,00	0,00	5 005 128,91
DOTACJE OGÓŁEM				4 477 780,91	527 348,00	0,00	5 005 128,91

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

Przychody i dochody oraz wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody i dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2024 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody pochodzące z Funduszu Pomocy					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	121 958,00	0,00
Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Pomocy				121 958,00	0,00
Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy					
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 531,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		229 531,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			229 531,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 365,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		2 365,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 365,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 103,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 298,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 302,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	316 703,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	316 703,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 977,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,00

	85395	Pozostała działalność		0,00	2 365,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	2 365,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 786,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	34 786,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	34 786,00
RAZEM:				353 854,00	353 854,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
Dochody pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków					
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 864 901,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 864 901,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 864 901,00	0,00
Wydatki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków					
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 864 901,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	1 864 901,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	1 864 901,00
RAZEM:				1 864 901,00	1 864 901,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2025)	14 044 726	7 648 757	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik (realizacja w latach 2023 – 2024)	8 041 903	0	7 636 007	58 875	0	7 577 132	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2023 – 2024)	3 187 937	0	1 272 937	826 626	0	446 311	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno (realizacja w latach 2024 – 2025)	4 086 590	3 253 528	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2025)	1 659 680	82 984	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (etap 2) (realizacja w latach 2024 - 2025)	771 808	10 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Mszanowskiej i ulicy Iławskiej w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2024 – 2025)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku (realizacja w latach 2024 – 2025)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy drodze Nr 1335N na odcinku Kurzętnik-Mroczno (realizacja w latach 2024 – 2025)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów przy ul. Sienkiewicza w Kurzętniku (realizacja w latach 2024 – 2025)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2023 - 2024)	207 744	0	207 744	20 416	0	187 328	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
12	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)	256 803	0	256 803	24 751	0	232 052	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2024)	169 892	0	101 935	101 935	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2025)	670 596	566 046	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - dr Nr 1244N (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025)	221 400	95 940	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1238N - gr. woj. (Jabłonowo) Rywałdzik - Wardegowo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025)	194 340	87 330	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1271N Mierzyn - Rywałdzik (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2024 - 2025)	124 230	52 275	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
18	600	60014	6050	Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335 Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
19	600	60014	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP	144 082	0	144 082	144 082	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
20	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2022 - 2024)	3 903 722	0	3 877 722	457 722	0	3 420 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
21	700	70005	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie (dokumentacja techniczna)	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
22	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
23	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
24	750	75020	6067, 6069	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo	395 000	0	395 000	0	0	75 050	319 950	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

25	750	75095	6057, 6059	E-usługi publiczne w Powiecie Nowomiejskim - etap I (realizacja w latach 2024 - 2025)	1 893 057	66 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
26	801	80195	6050 6370	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2019 - 2024)	1 859 996	0	1 802 316	75 247	0	1 727 069	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
27	854	85495	6050	Likwidacja barier architektonicznych w nowej części siedziby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	26 588	0	26 588	11 965	0	14 623	0	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					42 750 094	11 863 360	15 921 134	1 921 619	0	13 679 565	319 950	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Polski Ład - 19.083.007 zł oraz RFRD - 3.651.920 zł (w tym: § 905 - 381.949)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.352.354 zł (G.B.-762.360 zł, G.NML-542.251 zł, G.G.-21.133 zł, M.NML

C. Inne źródła - PFRON -14.623 zł

Objaśnienie załącznika:

- Ad 1** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 7.648.757 zł, 2025 r. - 6.395.969 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.327.112 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 622.755 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.717.614 zł, łączne przewidywane nakłady 14.044.726 zł,
- Ad 2** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 405.896 zł, 2024 r. - 7.636.007 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 464.771 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.577.132 zł, łączne przewidywane nakłady 8.041.903 zł,
- Ad 3** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.914.100 zł, 2024 r. - 1.272.937 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.275.175 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 446.311 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.912.762 zł, łączne przewidywane nakłady 3.187.937 zł,
- Ad. 4** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.253.528 zł, 2025 r. - 833.062 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 833.062 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 426.370 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.253.528 zł, łączne przewidywane nakłady 4.086.590 zł,
- Ad. 5** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 82.984 zł, 2025 r. - 1.576.696 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 97.234 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.562.446 zł, łączne przewidywane nakłady 1.659.680 zł,
- Ad 6** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 10.000 zł, 2025 r. - 761.808 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 771.808 zł, w tym planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 380.904 zł, łączne przewidywane nakłady 771.808 zł,
- Ad. 7** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 100.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 100.000 zł , łączne przewidywane nakłady 100.000 zł,
- Ad. 8** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 90.000 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 60.000 zł , łączne przewidywane nakłady 90.000 zł,
- Ad. 9** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 450.000 zł, w tym: planowana pomoc z gmin w wysokości 300.000 zł , łączne przewidywane nakłady 450.000 zł,
- Ad. 10** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 0 zł, 2025 r. - 50.000 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 50.000 zł , łączne przewidywane nakłady 50.000 zł,
- Ad 11** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 207.744 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 41.549 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 21.133 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 166.195 zł, łączne przewidywane nakłady 207.744 zł,
- Ad 12** - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 256.803 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 51.361 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 26.610 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 205.442 zł, łączne przewidywane nakłady 256.803 zł,
- Ad 13** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 67.957 zł, 2024 - 101.935 zł, łączne przewidywane nakłady 169.892 zł,
- Ad 14** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 571.046 zł, 2025 r. - 104.550 zł, łączne przewidywane nakłady 670.596 zł,
- Ad 15** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 95.940 zł, 2025 r. - 125.460 zł, w nakładach łącznych przewidywana pomoc z gminy w wysokości 221.400 zł, łączne przewidywane nakłady 221.400 zł,
- Ad 16** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 87.330 zł, 2025 r. - 107.010 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 194.340 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 175.590 zł, łączne przewidywane nakłady 194.340 zł,
- Ad 13** - zadanie rozpoczęte w 2024 - 52.275 zł, 2025 r. - 71.955 zł, w nakładach łącznych przewidywana pomoc z gminy w wysokości 124.230 zł, łączne przewidywane nakłady 124.230 zł,
- Ad. 17** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 26.000 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 r. - 3.877.722 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 483.722 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.903.722 zł,
- Ad 25** - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 66.500 zł, 2025 r. - 1.826.557 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 303.687 zł oraz środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości 1.589.370 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.893.057 zł.
- Ad 26** - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 50.330 zł, 2021 - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 2.430 zł, 2024 r. - 1.802.316 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 132.927 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.727.069 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.859.996 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	Planowany zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie	10 311,00	0,00	0,00	10 311,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			10 311,00	0,00	0,00	10 311,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				10 311,00	0,00	0,00	10 311,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Finansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 6.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Planowany zwrot środków w związku z ewentualną korektą płatności po zakończeniu postępowania wyjaśniającego do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	33 134,00	0,00	0,00	33 134,00
	85111	Szpitala ogólne			6 033 134,00	1 000 000,00	0,00	7 033 134,00
851	OCHRONA ZDROWIA				6 033 134,00	1 000 000,00	0,00	7 033 134,00

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 realizację następujących projektów inwestycyjnych: „Konservacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (695.000 zł), „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (993.231 zł) oraz „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (235.000 zł), realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 957 000,00	0,00	1 033 769,00	1 923 231,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 957 000,00	0,00	1 033 769,00	1 923 231,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO				2 957 000,00	0,00	1 033 769,00	1 923 231,00
OGÓŁEM					9 020 445,00	1 000 000,00	1 033 769,00	8 986 676,00

2026 r.			0,00	0,00	0,00												
2027 r.***			0,00	0,00	0,00	66 500,00	11 930,00	0,00	0,00	11 930,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	54 570,00		

2	Wydatki bieżące razem:	x	731 242,00	86 441,00	644 801,00	540 678,00	52 260,00	0,00	0,00	52 260,00	488 418,00	0,00	0,00	0,00	488 418,00
2.1	Program: operacyjny	Europejski Fundusz Społeczny Plus													
	Priorytet:														
	Działanie:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Młodzi zawodowcy w świecie													
	Razem wydatki:	801, 80195, §§	276 288,00	0,00	276 288,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00
	z tego: 2024 r.		265 628,00	0,00	265 628,00										
	2025 r.		0,00	0,00	0,00										
	2026 r.		0,00	0,00	0,00										
	2027 r.***		0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	265 628,00	
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet: II	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: 2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo													
	Razem wydatki:	750, 75020, §§	454 954,00	86 441,00	368 513,00	275 050,00	52 260,00	0,00	0,00	52 260,00	222 790,00	0,00	0,00	0,00	222 790,00
	z tego: 2024 r.		275 050,00	52 260,00	222 790,00										
	2025 r.		151 887,00	28 858,00	123 029,00										
	2026 r.		28 017,00	5 323,00	22 694,00										
	2027 r.***		0,00	0,00	0,00	275 050,00	52 260,00	0,00	0,00	52 260,00	222 790,00	0,00	0,00	0,00	222 790,00
Ogółem (1+2)		x	3 019 299,00	465 178,00	2 554 121,00	1 002 178,00	139 240,00	0,00	0,00	139 240,00	862 938,00	0,00	0,00	0,00	862 938,00

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

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

*** rok 2027 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2024
1	2	3	5
I	Planowane dochody		100 155 958,84
II	Planowane wydatki		105 548 225,84
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-5 392 267
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		5 392 267
III	Przychody ogółem:		7 878 667
1	Kredyty	§ 952	3 960 000
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	512 764
7.1	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	381 948
7.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	§ 905	8 858
7.3	Funduszu Pomocy	§ 905	121 958
7.4	Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)	§ 905	0
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym z:	§ 906	210 370
8.1	Europejski Fundusz Społeczny Plus (projekt Młodzi zawodowcy w świecie)	§ 906	210 370
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
10	Obligacje skarbowe	§ 911	0
11	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
12	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 195 533
13	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
IV	Rozchody ogółem:		2 486 400
1	Spląty kredytów	§ 992	2 486 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0

8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 października 2024 r.

UZASADNIENIE

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 23.650 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 373/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2024 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 283.216 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 351/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2024 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 25.803 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.12.2024.p Ministra Finansów z dnia 18 października 2024 r. informującym o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 10.391 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 344/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2024 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 9.936,60 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.187 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 328/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 października 2024 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowie oraz zmniejszenia o kwotę 2.250,40 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 322/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2024 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 380/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 października 2024 r., z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 11.706,98 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 393/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 października 2024 r., w związku z weryfikacją potrzeb jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 25.385 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 386/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 października 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 460 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 2.100 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 340/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2024 r., w związku z weryfikacją potrzeb na realizację rządowego programu o nazwie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 900 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenia o kwotę 1.032.959 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 23.650 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych, zgodnie z decyzją Nr FB 373/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2024 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na promocję Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 283.216 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FB 351/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2024 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 417.025 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Wesoła Góra”,
- w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 5.741 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 104.582 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 3.375 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 20.260 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 1.000.525 zł, w szczególności na planowane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 10.391 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją Nr FB 344/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2024 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 9.936,60 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.187 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowie, zgodnie z decyzją Nr FB 328/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 października 2024 r. oraz zmniejszenia o kwotę 2.250,40 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 322/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2024 r.,

- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z decyzją Nr FB 380/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 października 2024 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszenia o kwotę 17.496,98 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 11.706,98 zł, zgodnie z decyzją Nr FB 393/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 października 2024 r. oraz zmniejszenia o kwotę 5.790 zł, w związku z weryfikacją potrzeb jednostki,
- w dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenia o kwotę 3.734 zł, z przeznaczeniem na planowaną dotację celową dla Powiatu Ostródzkiego na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 25.385 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FB 386/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 października 2024 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 460 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.168 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 2.100 zł, w związku z weryfikacją potrzeb na realizację rządowego programu o nazwie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zgodnie z decyzją Nr FB 340/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2024 r.,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 900 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenia o kwotę 1.033.769 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji celowych przeznaczonych na prace konserwatorskie, w szczególności dotyczące zadania pn. „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła”.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 8 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następującej zmiany:

- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (etap 2)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 10.000 zł, 2025 r. - 761.808 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 771.808 zł, w tym planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 380.904 zł, łączne przewidywane nakłady 771.808 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „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. - 0 zł, 2024 r. - 571.046 zł, 2025 r. - 104.550 zł, łączne przewidywane nakłady 670.596 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych zadania inwestycyjnego o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap III - cyberbezpieczeństwo”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 395.000 zł.
Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2024 r. wyniesie 27.784.494 zł.

W planie pozostałych wydatków majątkowych na 2024 r. (załącznik nr 9) planuje się zwiększenia o kwotę 1.000.000 zł nakładów na objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 1.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej planowanej wartości nominalnej 1.000.000 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. Planowane objęcie nowoutworzonych udziałów w Szpitalu Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., będzie finansowane z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto planuje się zmniejszenia planu pozostałych wydatków majątkowych o kwotę 1.033.769 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji celowych na prace konserwatorskie na zadanie o nazwie „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła”.

W budżecie powiatu na 2024 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 5.392.267 zł. Przychody budżetu w wysokości 7.878.667 zł, które pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 512.764 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 210.370 zł, a także wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.195.533 zł i kredytu w wysokości 3.960.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.486.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy w wysokości 1.526.400 oraz planowana wcześniejsza spłata zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 960.000 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 11.