



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 4137

UCHWAŁA NR XLVIII/288/2022 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.223.490 zł. Plan dochodów po zmianie – 63.058.404,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące – 47.852.430,66 zł, dochody majątkowe – 15.205.974 zł.

2. Po stronie wydatków: Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 1.323.490 zł. Plan wydatków po zmianie – 75.559.091,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 103.485 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.793.660,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dochodów oraz wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):

- 1) przychody w wysokości 2.299.946 zł,
- 2) dochody w wysokości 199 zł,
- 3) wydatki w wysokości 2.300.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

- 1) wydatki bieżące – 47.496.848,66 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.229.557,25 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.969.323,01 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 2.007.110,38 zł,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.432.849,02 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 – 33.582 zł,
- f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 44.926 zł,
- g) wydatki na obsługę długu powiat – 779.501 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.062.243 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 26.492.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł.

8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.500.687 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 200.000 zł,
- 2) 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 8.220.657 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 4.080.030 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14.649.087 zł, rozchody w wysokości 2.148.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

§ 5. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 10.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/288/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 września 2022 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	361 402,80	0,00	361 402,80
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	0,00	360 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 402,80	0,00	1 402,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 402,80	0,00	1 402,80
600			Transport i łączność	14 147 995,00	(1 513 149,00)	12 634 846,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 606,00	(25 000,00)	87 606,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 606,00	0,00	87 606,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	(25 000,00)	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 035 039,00	(1 513 149,00)	12 521 890,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	0,00	9 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		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	1 803 387,00	1 851,00	1 805 238,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 214 452,00	(4 072 452,00)	8 142 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 557 452,00	2 557 452,00
	60095	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	478 085,00	4 943,00	483 028,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 085,00	4 943,00	483 028,00
	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	410 311,00	0,00	410 311,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 362,00	4 943,00	36 305,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	0,00	35 278,00
710		Działalność usługowa	1 246 820,00	18 742,00	1 265 562,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 273,00	0,00	808 273,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	634 312,00	0,00	634 312,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 951,00	0,00	173 951,00
	71015	Nadzór budowlany	438 547,00	18 742,00	457 289,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 537,00	18 742,00	457 279,00
750		Administracja publiczna	30 044,70	131 163,00	161 207,70
	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	7 019,00	131 163,00	138 182,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	2 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 719,00	0,00	3 719,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	0,00	131 163,00	131 163,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 341,70	0,00	22 341,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 411,70	0,00	7 411,70
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 930,00	0,00	14 930,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 166 598,09	65 882,00	5 232 480,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 129 141,09	55 700,00	5 184 841,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 126 391,09	55 700,00	5 182 091,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 740,00	0,00	2 740,00
	75495	Pozostała działalność	37 457,00	10 182,00	47 639,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 057,00	10 182,00	12 239,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 400,00	0,00	35 400,00
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 070 044,00	(86 756,00)	8 983 288,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 280 520,00	(86 756,00)	2 193 764,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	971 771,00	(86 756,00)	885 015,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 087,00	0,00	1 070 087,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	48,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	0,00	140 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	0,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 064,00	0,00	91 064,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 789 524,00	0,00	6 789 524,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 655 568,00	0,00	6 655 568,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 956,00	0,00	133 956,00
758			Różne rozliczenia	23 982 648,00	87 895,00	24 070 543,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 565 407,00	76 683,00	15 642 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 565 407,00	76 683,00	15 642 090,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 999 620,00	0,00	6 999 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 620,00	0,00	6 999 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 887,00	11 013,00	94 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 278,00	0,00	28 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 609,00	11 013,00	66 622,00
		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
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	199,00	199,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,00	199,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 333 734,00	0,00	1 333 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 734,00	0,00	1 333 734,00
801			Oświata i wychowanie	222 148,07	1 463,00	223 611,07
	80115		Technika	7 400,00	1 463,00	8 863,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 463,00	1 463,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	0,00	14 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	14 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	148 707,00	0,00	148 707,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	148 107,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 255,00	0,00	3 255,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243,00	0,00	243,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	0,00	3 012,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 821,07	0,00	4 821,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 821,07	0,00	4 821,07
80195		Pozostała działalność	43 365,00	0,00	43 365,00
	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	210,00	0,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00
	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	31 755,00	0,00	31 755,00

851			Ochrona zdrowia	2 854 042,00	0,00	2 854 042,00
	85111		Szpitala ogólne	1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
		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	1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
852			Pomoc społeczna	4 562 507,00	(900,00)	4 561 607,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 538 644,00	0,00	2 538 644,00
		0830	Wpływy z usług	2 359 935,00	0,00	2 359 935,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 388,00	0,00	4 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	0,00	58 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 829,00	0,00	92 829,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 242,00	0,00	23 242,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 014 713,00	0,00	2 014 713,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 880,00	0,00	1 070 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 483,00	0,00	943 483,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	(900,00)	8 100,00
		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	(900,00)	8 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	0,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 103,00	505,00	810 608,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 136,00	0,00	335 136,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 936,00	0,00	334 936,00
	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	474 494,00	0,00	474 494,00
	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	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	426 594,00	0,00	426 594,00
	85395	Pozostała działalność	473,00	505,00	978,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473,00	505,00	978,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 405,00	0,00	18 405,00
	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	0,00	3 200,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 200,00	0,00	3 200,00
	85495	Pozostała działalność	205,00	0,00	205,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		Rodzina	1 152 052,00	66 722,00	1 218 774,00
	85508	Rodziny zastępcze	531 404,00	65 422,00	596 826,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 934,00	0,00	13 934,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 451,00	0,00	147 451,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 525,00	65 422,00	232 947,00
	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	201 894,00	0,00	201 894,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	620 648,00	1 300,00	621 948,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 680,00	1 300,00	25 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 610,00	0,00	27 610,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	0,00	372 000,00
	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	196 108,00	0,00	196 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:			64 281 894,66	(1 223 490,00)	63 058 404,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/288/2022

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 września 2022 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	363 902,80	0,00	363 902,80
	02001		Gospodarka leśna	361 000,00	0,00	361 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 402,80	0,00	1 402,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 402,80	0,00	1 402,80
600			Transport i łączność	23 444 718,00	(1 528 149,00)	21 916 569,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 913,00	(25 000,00)	124 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 913,00	(25 000,00)	124 913,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 264 005,00	(1 526 949,00)	21 737 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 143,00	0,00	314 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 110,00	0,00	284 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 327,00	(13 800,00)	286 527,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 348 825,00	(4 070 601,00)	18 278 224,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 557 452,00	2 557 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00

	60095		Pozostała działalność	5 800,00	(1 200,00)	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	(1 200,00)	4 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 050,00	4 943,00	520 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 050,00	4 943,00	520 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 004,00	94,00	15 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	16,00	2 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	2,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	273 500,00	0,00	273 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	0,00	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 579,00	4 943,00	84 522,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	(900,00)	6 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 109,00	900,00	21 009,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	(112,00)	113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	1 246 810,00	18 742,00	1 265 552,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 273,00	0,00	808 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 309,00	0,00	93 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	0,00	15 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	0,00	2 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 312,00	0,00	154 312,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 010,00	0,00	401 010,00
		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	1 400,00	0,00	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	438 537,00	18 742,00	457 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 104,00	0,00	103 104,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 016,00	18 742,00	231 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 825,61	0,00	18 825,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 787,00	0,00	57 787,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	(4 090,00)	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,23	2 046,02	8 192,25
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	1 700,00	6 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	0,00	1 916,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 908,08	0,00	11 908,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,08	(156,02)	7 114,06
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	385,00
750		Administracja publiczna	8 321 857,70	87 074,00	8 408 931,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,06	565,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	(0,37)	96,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	(0,16)	13,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,47	8,47
	75019	Rady powiatów	264 600,00	0,00	264 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 770,00	0,00	253 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	0,00	5 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 423 621,00	87 074,00	7 510 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 832,00	1 000,00	54 832,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664 132,00	0,00	4 664 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 725,00	0,00	324 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 516,00	0,00	855 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 846,00	0,00	121 846,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	0,00	4 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 880,00	300,00	116 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 125,00	6 000,00	196 125,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	17 000,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	0,00	61 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 119,00	19 000,00	360 119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	(5 500,00)	18 500,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 847,00	(5 000,00)	82 847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 046,00	(8 000,00)	18 046,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 410,00	(410,00)	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 990,00	(278,00)	129 712,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	0,00	10 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	(6 000,00)	27 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 673,00	(3 112,00)	38 561,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	(100 000,00)	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 163,00	131 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 911,00	40 911,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 341,70	0,00	22 341,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,26	0,00	470,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,38	0,00	67,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,92	0,00	553,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	0,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 830,14	0,00	10 830,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 857,00	0,00	60 857,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	0,00	1 490,00
	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	8 327,00	0,00	8 327,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 040,00	0,00	20 040,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	549 754,00	0,00	549 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 751,00	0,00	457 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 803,00	0,00	91 803,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	(610,00)	1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	610,00	2 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	0,00	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 266 848,09	65 882,00	5 332 730,09
	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	5 126 391,09	55 700,00	5 182 091,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 700,00	(4 000,00)	165 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	0,00	55 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 880,00	432,00	54 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	(432,00)	7 608,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 391 952,00	(45 161,00)	3 346 791,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 070,00	47 999,00	130 069,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 650,00	(2 838,00)	248 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 327,09	146,00	36 473,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	(746,00)	2 014,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	808 379,00	3 700,00	812 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 516,00	52 000,00	170 516,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	2 600,00	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	(3 000,00)	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	0,00	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 073,00	5 000,00	54 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 050,00	0,00	21 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	180,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	0,00	56 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	64 457,00	10 182,00	74 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	12 400,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
		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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 057,00	10 182,00	12 239,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	(56,91)	4 951,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	(10,10)	850,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	(1,40)	121,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,16	99,71	1 052,87
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,12	(31,30)	43,82
757			Obsługa długu publicznego	833 411,00	(8 984,00)	824 427,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	779 501,00	0,00	779 501,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 501,00	0,00	779 501,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 910,00	(8 984,00)	44 926,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	53 910,00	(8 984,00)	44 926,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 595 442,07	(30 412,00)	19 565 030,07

80115		Technika	5 491 297,00	(1 045,00)	5 490 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 347,00	0,00	198 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 448,00	0,00	429 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 297,00	0,00	33 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 290,00	0,00	683 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 550,00	0,00	89 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	6 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 458,00	0,00	241 458,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 629,00	3 463,00	36 092,00
	4260	Zakup energii	70 840,00	0,00	70 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 852,00	0,00	5 852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 133,00	7 814,00	18 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 429,00	(10 000,00)	84 429,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	(500,00)	3 319,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 697,00	(950,00)	3 747,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 232,00	0,00	1 232,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 928,00	(500,00)	4 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 148,00	1 109,00	154 257,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 776,00	0,00	1 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	0,00	14 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 122 107,00	(1 481,00)	3 120 626,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 557,00	0,00	252 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 238 311,00	3 027,00	3 241 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 613,00	0,00	105 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 226,00	0,00	238 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	0,00	20 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 333,00	0,00	397 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 216,00	0,00	42 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	0,00	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 961,00	0,00	144 961,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 172,00	0,00	33 172,00
	4260	Zakup energii	37 720,00	0,00	37 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 116,00	0,00	3 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 378,00	5 020,00	11 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 704,00	(1 860,00)	50 844,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	(300,00)	1 733,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 823,00	(500,00)	2 323,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	656,00	0,00	656,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	0,00	2 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 132,00	667,00	92 799,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 774,00	0,00	7 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 584,00	0,00	1 892 584,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 935,00	0,00	151 935,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 608 355,00	(24 569,00)	4 583 786,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 604,00	0,00	35 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 857,00	(21 569,00)	553 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 362,00	(12 000,00)	70 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 651,00	10 180,00	91 831,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640,00	0,00	15 640,00
	4260	Zakup energii	207 800,00	0,00	207 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 174,00	0,00	5 174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 702,00	0,00	48 702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	0,00	5 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	0,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	0,00	5 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 572,00	0,00	7 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 059,00	0,00	122 059,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 043,00	0,00	1 043,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	0,00	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	0,00	3 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 399,00	0,00	24 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 995 576,00	(1 000,00)	2 994 576,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 490,00	0,00	239 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	(42 180,00)	105 420,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	42 000,00	42 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 299 946,00	(41 801,00)	2 258 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 946,00	(2 299 946,00)	0,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 258 145,00	2 258 145,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 958,00	0,00	66 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 958,00	0,00	66 958,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	203 291,00	(247,00)	203 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 521,00	0,00	23 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00	0,00	3 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	0,00	6 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 583,00	298,00	9 881,00
	4260	Zakup energii	7 750,00	1 734,00	9 484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 991,00	0,00	2 991,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	0,00	2 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	(232,00)	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	0,00	6 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	(1 800,00)	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 157,00	(247,00)	126 910,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 676,00	0,00	9 676,00
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	97 115,00	0,00	97 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 115,00	0,00	97 115,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 524 624,00	0,00	1 524 624,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 624,00	0,00	1 524 624,00
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	972 503,00	0,00	972 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 007,00	0,00	28 007,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 766,00	0,00	43 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	0,00	2 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 604,00	0,00	118 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 199,00	0,00	13 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 182,00	0,00	58 182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 948,00	0,00	9 948,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	0,00	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 696,00	0,00	8 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	989,00	666,00	1 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	0,00	12 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	0,00	348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 181,00	(763,00)	3 418,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	112,00	0,00	112,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	0,00	448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 078,00	97,00	20 175,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	224,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	0,00	2 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 111,00	0,00	587 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 395,00	0,00	33 395,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 821,07	0,00	4 821,07
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 773,38	0,00	4 773,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,69	0,00	47,69
80195		Pozostała działalność	1 088 221,00	34 223,00	1 122 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 545,00	0,00	7 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 863,00	29 300,00	703 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	0,00	52 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 276,00	0,00	124 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 806,00	(2 500,00)	15 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383,00	0,00	4 383,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	0,00	6 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 051,00	0,00	7 051,00

		4307	Zakup usług pozostałych	26 866,00	0,00	26 866,00
		4437	Różne opłaty i składki	686,00	0,00	686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 462,00	0,00	102 462,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 711,00	(2 000,00)	711,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 947,00	(1 630,00)	30 317,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 271,00	(91,00)	6 180,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 424,00	11 144,00	20 568,00
851			Ochrona zdrowia	4 750 700,00	0,00	4 750 700,00
	85111		Szpitala ogólne	3 503 445,00	0,00	3 503 445,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 658,00	0,00	382 658,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 632 162,00	(11 300,00)	5 620 862,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 538 594,00	0,00	2 538 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 059,00	(18 067,00)	1 485 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 624,00	0,00	102 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 644,00	0,00	258 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 086,00	0,00	31 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	(4 800,00)	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 157,00	34 280,00	165 437,00
		4220	Zakup środków żywności	197 982,00	0,00	197 982,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 800,00	(5 000,00)	60 800,00
	4260	Zakup energii	57 100,00	0,00	57 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	0,00	9 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 928,00	0,00	68 928,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	(811,00)	2 849,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00	508,00	55 164,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 718,00	0,00	9 718,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	240,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	(200,00)	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	(1 000,00)	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	(5 000,00)	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 059 639,00	0,00	2 059 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,00	0,00	1 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 958,83	(16 000,00)	705 958,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,17	0,00	48 221,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 792,00	(4 000,00)	127 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 341,00	(3 000,00)	16 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 039,00	7 000,00	61 039,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 421,00	16 000,00	77 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,00	0,00	23 991,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 061,00	0,00	3 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	0,00	8 484,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 483,00	0,00	943 483,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	(900,00)	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	(900,00)	8 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	980 229,00	(10 400,00)	969 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 549,00	7 888,00	570 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	(7 888,00)	40 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 811,00	0,00	116 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 389,00	0,00	15 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 396,00	(10 400,00)	85 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 794,00	0,00	10 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 614,00	(2 500,00)	64 114,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	969,00	16 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	(969,00)	9 031,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 976,00	0,00	16 976,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	(327,00)	773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	327,00	5 327,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	26 700,00	0,00	26 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 623,00	505,00	2 521 128,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 157,00	0,00	203 157,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 157,00	0,00	203 157,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	0,00	334 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 454,00	1 887,34	123 341,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021,00	(1 887,34)	7 133,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 468,00	1 100,00	23 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	0,00	3 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	0,00	5 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 180,00	(1 100,00)	119 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	231,24	1 431,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00	(231,24)	13 928,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	0,00	3 534,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 982 057,00	0,00	1 982 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	(7 856,00)	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 187,00	2 765,00	1 344 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 234,00	(2 511,00)	100 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 177,00	0,00	254 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 226,00	0,00	36 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 934,00	(254,00)	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	(4 000,00)	12 000,00
	4260	Zakup energii	38 283,00	24 091,00	62 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 443,00	(2 443,00)	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	0,00	2 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 391,00	3 000,00	59 391,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	0,00	1 463,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 812,00	(12,00)	34 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	(2 752,00)	1 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 425,00	(1 717,00)	1 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 135,00	368,00	48 503,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	284,00	3 574,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	(3 960,00)	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 523,00	(3,00)	2 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 167,00	(5 000,00)	5 167,00
85395		Pozostała działalność	473,00	505,00	978,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	473,00	302,00	775,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,00	83,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 409,00	3 087,00	1 441 496,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 217 630,00	2 728,00	1 220 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 643,00	0,00	189 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 918,00	0,00	14 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 690,00	0,00	155 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 092,00	0,00	23 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	130,00	7 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 217,00	1 931,00	28 148,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 326,00	0,00	5 326,00
	4260	Zakup energii	4 621,00	0,00	4 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 131,00	0,00	1 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 431,00	0,00	7 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 059,00	0,00	20 059,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 713,00	0,00	3 713,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	(1 000,00)	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	137,00	522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 993,00	0,00	40 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 308,00	(1 100,00)	1 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 375,00	2 728,00	664 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 016,00	(98,00)	49 918,00
85410		Internaty i bursy szkolne	156 134,00	(1 231,00)	154 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 928,00	0,00	49 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 804,00	0,00	3 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 367,00	0,00	20 367,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	0,00	1 633,00
	4260	Zakup energii	4 311,00	0,00	4 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	0,00	5 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	(445,00)	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 257,00	0,00	59 257,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 796,00	(786,00)	5 010,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 700,00	0,00	41 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 700,00	0,00	41 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 338,00	0,00	8 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 338,00	0,00	8 338,00
85495		Pozostała działalność	14 607,00	1 590,00	16 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	0,00	6 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00	0,00	656,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 311,00	1 590,00	8 901,00
855		Rodzina	2 574 354,00	77 122,00	2 651 476,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 241 262,00	75 822,00	1 317 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 029 864,62	0,00	1 029 864,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00	0,00	1 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,42	0,00	210,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,96	0,00	14,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 400,00	16 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 150,00	65 422,00	252 572,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 333 092,00	1 300,00	1 334 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 830,60	0,00	80 830,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 734,00	0,00	643 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 313,00	0,00	49 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 148,60	(2 000,00)	122 148,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 417,80	(2 000,00)	12 417,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 177,00	6 390,00	51 567,00
	4220	Zakup środków żywności	18 908,00	6 290,00	25 198,00
	4260	Zakup energii	12 990,00	0,00	12 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 792,00	0,00	37 792,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 469,00	0,00	197 469,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	100,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	0,00	3 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 446,00	0,00	26 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 596,00	0,00	5 596,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 480,00	(7 480,00)	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 294,00	0,00	54 294,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 294,00	0,00	54 294,00
	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
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	(10 000,00)	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 294,00	10 000,00	24 294,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	0,00	56 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	0,00	47 000,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	38 000,00	(2 000,00)	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	(2 000,00)	36 000,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	(2 000,00)	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				76 882 581,66	(1 323 490,00)	75 559 091,66

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVIII/288/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 września 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	1 402,80	0,00	1 402,80
	02095		Pozostała działalność	1 402,80	0,00	1 402,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 402,80	0,00	1 402,80
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00	25 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 362,00	4 943,00	36 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 362,00	4 943,00	36 305,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 362,00	4 943,00	36 305,00
710			Działalność usługowa	612 488,00	18 742,00	631 230,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 951,00	0,00	173 951,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 951,00	0,00	173 951,00
	71015		Nadzór budowlany	438 537,00	18 742,00	457 279,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 537,00	18 742,00	457 279,00
750			Administracja publiczna	8 095,70	0,00	8 095,70
	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 411,70	0,00	7 411,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 411,70	0,00	7 411,70
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 126 391,09	55 700,00	5 182 091,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 126 391,09	55 700,00	5 182 091,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 126 391,09	55 700,00	5 182 091,09
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 821,07	0,00	4 821,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 821,07	0,00	4 821,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 821,07	0,00	4 821,07
851			Ochrona zdrowia	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
852			Pomoc społeczna	2 023 363,00	(900,00)	2 022 463,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 014 363,00	0,00	2 014 363,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 880,00	0,00	1 070 880,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 483,00	0,00	943 483,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	(900,00)	8 100,00

		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	(900,00)	8 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 936,00	0,00	334 936,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	0,00	334 936,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 936,00	0,00	334 936,00
855			Rodzina	175 061,00	0,00	175 061,00
	85508		Rodziny zastępcze	147 451,00	0,00	147 451,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 451,00	0,00	147 451,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 610,00	0,00	27 610,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 610,00	0,00	27 610,00

Razem:	9 690 175,66	103 485,00	9 793 660,66
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XLVIII/288/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 września 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	1 402,80	0,00	1 402,80
	02095		Pozostała działalność	1 402,80	0,00	1 402,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 402,80	0,00	1 402,80
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00	25 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 362,00	4 943,00	36 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 362,00	4 943,00	36 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 004,00	94,00	15 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	16,00	2 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	2,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 179,00	4 943,00	18 122,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	0,00	21,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	(112,00)	113,00
710			Działalność usługowa	612 488,00	18 742,00	631 230,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 951,00	0,00	173 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 309,00	0,00	93 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	0,00	15 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	0,00	2 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	61 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00
	71015		Nadzór budowlany	438 537,00	18 742,00	457 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 104,00	0,00	103 104,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 016,00	18 742,00	231 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 825,61	0,00	18 825,61

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 787,00	0,00	57 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	(4 090,00)	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,23	2 046,02	8 192,25
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	1 700,00	6 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	0,00	1 916,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 908,08	0,00	11 908,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,08	(156,02)	7 114,06
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	385,00
750			Administracja publiczna	8 095,70	0,00	8 095,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,06	565,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	(0,37)	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	(0,16)	13,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,47	8,47
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 411,70	0,00	7 411,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,26	0,00	470,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,38	0,00	67,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,92	0,00	553,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,14	0,00	820,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	(610,00)	1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	610,00	2 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	0,00	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 126 391,09	55 700,00	5 182 091,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 126 391,09	55 700,00	5 182 091,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 700,00	(4 000,00)	165 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	0,00	55 940,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 880,00	432,00	54 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	(432,00)	7 608,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 391 952,00	(45 161,00)	3 346 791,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 070,00	47 999,00	130 069,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 650,00	(2 838,00)	248 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 327,09	146,00	36 473,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	(746,00)	2 014,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	808 379,00	3 700,00	812 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 516,00	52 000,00	170 516,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	2 600,00	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	(3 000,00)	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	0,00	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 073,00	5 000,00	54 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 050,00	0,00	21 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	180,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	(56,91)	4 951,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	(10,10)	850,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	(1,40)	121,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,16	99,71	1 052,87
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,12	(31,30)	43,82

801			Oświata i wychowanie	4 821,07	0,00	4 821,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 821,07	0,00	4 821,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 773,38	0,00	4 773,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,69	0,00	47,69
851			Ochrona zdrowia	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
852			Pomoc społeczna	2 023 363,00	(900,00)	2 022 463,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 014 363,00	0,00	2 014 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,00	0,00	1 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 958,83	(16 000,00)	705 958,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,17	0,00	48 221,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 792,00	(4 000,00)	127 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 341,00	(3 000,00)	16 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 439,00	7 000,00	60 439,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 745,00	16 000,00	32 745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00	16 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,00	0,00	23 991,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 061,00	0,00	3 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	0,00	8 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 483,00	0,00	943 483,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00	(900,00)	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	(900,00)	8 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 936,00	0,00	334 936,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	0,00	334 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 454,00	1 887,34	123 341,34

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021,00	(1 887,34)	7 133,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 468,00	1 100,00	23 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	0,00	3 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	0,00	5 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 180,00	(1 100,00)	119 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	231,24	1 431,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00	(231,24)	13 928,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	0,00	3 534,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	175 061,00	0,00	175 061,00
	85508		Rodziny zastępcze	147 451,00	0,00	147 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 003,62	0,00	146 003,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00	0,00	1 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,42	0,00	210,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,96	0,00	14,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 610,00	0,00	27 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 337,60	0,00	27 337,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	0,00	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,60	0,00	39,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,80	0,00	2,80
Razem:				9 690 175,66	103 485,00	9 793 660,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy							3 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							9 881,00
		4260	Zakup energii							9 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych							175,00
		4300	Zakup usług pozostałych							2 991,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe							100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 699,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli							72 513,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli							9 676,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 525,00	65 422,00	0,00	232 947,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne							232 947,00
	85508		Rodziny zastępcze	167 525,00	65 422,00	0,00	232 947,00	0,00	0,00	232 947,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							463,00
		3110	Świadczenia społeczne							4 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							231 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							17 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							44 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy							6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							12 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 549,00
		4220	Zakup środków żywności							6 197,00
		4260	Zakup energii							5 692,00
		4270	Zakup usług remontowych							534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych							285,00
		4300	Zakup usług pozostałych							11 959,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								178,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								9 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								1 636,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
855	RODZINA			539 525,00	65 422,00	0,00	604 947,00	0,00	0,00	0,00	604 947,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		2 523 019,00	67 273,00	25 000,00	2 565 292,00	45 490,00	0,00	0,00	2 610 782,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/288/2022

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 września 2022 r.

Przychody, dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody, dochody pochodzące z RFIL w 2022 r.	Przeznaczenie przychodów z RFIL w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY pochodzące z RFIL					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 299 946,00	0,00
PRZYCHODY pochodzące z RFIL				2 299 946,00	0,00
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		199,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			199,00	0,00
PRZYCHODY i DOCHODY pochodzące z RFIL				2 300 145,00	0,00
Przeznaczenie przychodów z RFIL na WYDATKI MAJĄTKOWE					
801	80120	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	42 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	42 000,00
	80130	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 258 145,00
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	2 258 145,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	2 300 145,00
RAZEM:				2 300 145,00	2 300 145,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/288/2022

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 września 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy					
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2022 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy					
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 239,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		12 239,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 239,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 622,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		66 622,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			66 622,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	978,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		978,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			978,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 239,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	12 239,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	12 239,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 317,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 180,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 568,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	57 065,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	57 065,00

853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	775,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	978,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	978,00
854	85495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 901,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	9 557,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	9 557,00
RAZEM:				79 839,00	79 839,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/288/2022

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 29 września 2022 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 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 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) (realizacja w latach 2021 – 2022)	8 826 453	0	8 820 057	1 518 511	0	7 301 546	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu (realizacja w latach 2019 – 2022)	103 905	0	35 000	35 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa (realizacja w latach 2022 – 2023)	14 380 000	8 142 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno (realizacja w latach 2021 – 2022)	459 413	0	459 413	143 931	0	315 482	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (realizacja w latach 2021 - 2023)	8 090 000	401 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050, 6370	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) (realizacja w latach 2021 – 2022)	2 725 706	0	2 725 706	87 454	0	2 638 252	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu (dokumentacja techniczna)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna)	78 650	0	78 650	28 650	50 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna)	78 650	0	78 650	28 650	50 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup	42 700	0	42 700	42 700	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	750	75020	6057, 6059	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 (realizacja w latach 2020 – 2022)	181 299	0	172 074	40 911	0	0	131 163	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	801	80115	6050	Utwardzenie parkingu na stojaki pod rowery przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

16	801	80115	6050	Modernizacja odwodnienia terenu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
17	801	80120	6050, 6100	Remont auli budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	147 420	0	147 420	5 420	100 000	42 000	0	Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim
18	801	80130	6100	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2019 - 2022)	2 738 711	0	2 258 145	0	0	2 258 145	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
19	851	85111	6057, 6059	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2020 – 2022)	2 015 905	0	2 003 445	382 658	0	0	1 620 787	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
20	852	85203	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - II etap	943 483	0	943 483	0	0	943 483	0	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim
21	855	85510	6060	Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacółtowie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Dom Dziecka w Pacółtowie
OGÓŁEM					40 996 295	8 543 500	17 948 743	2 485 885	200 000	13 510 908	1 751 950	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) -dotacja - 943.483,- oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 8.142.000,- + (§ 905) 5.904.590,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.805.238,- (Gm. NML- 37.000,- + Gm. Grodz.- 143.929,- + G. Bisk.- 1.624.309,-)

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.299.947,- oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - 2.557.452,-

Objaśnienie załącznika:

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 6.396 zł, 2022 r. - 8.820.057 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 3.093.416 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.543.509 zł oraz 25.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.733.037 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.826.453 zł,

Ad 2 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, 2022 r. - 35.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 103.905 zł,

Ad 3 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 8.142.000 zł, 2023 r. - 6.238.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 6.238.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 2.714.000 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 810.000 zł, planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 14.380.000 zł,

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł 2022 r. - 459.413 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 287.860 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 143.929 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 171.553 zł, łączne przewidywane nakłady - 459.413 zł,

Ad 5 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 60.000 zł, 2022 r. - 401.500 zł, 2023 r. - 7.628.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 461.500 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.090.000 zł,

Ad 6 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.725.706 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 168.254 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 80.800 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.557.452 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.725.706 zł,

Ad 14 - zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 9.225 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 172.074 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 50.166 zł oraz planowane środki do pozyskania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 131.163 zł, łączne przewidywane nakłady - 181.299 zł,

Ad 17 - zadanie realizowane w 2022 r. - 147.420 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 105.420 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 42.000 zł, łącznie 147.420 zł,

Ad 18 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 2.400 zł, 2021 r. - 426.166 zł, 2022 r. - 2.258.145 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 54.400 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.684.311 zł, łącznie 2.738.711 zł,

Ad 19 - zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.003.445 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady 2.015.905 zł,

z dnia 29 września 2022 r.

[illegible]

	2025 r.***			0	0	0	172 074	40 911	0	0	40 911	131 163	0	0	0	131 163
2	Wydatki bieżące razem:	x		158 766	0	158 766	33 582	0	0	0	0	33 582	0	0	0	33 582
2.1	Program: operacyjny	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna														
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Zawodowiec - Europejczyk														
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, \$	158 766	0	158 766	33 582	0	0	0	0	33 582	0	0	0	33 582
	z tego: 2022 r.			33 582	0	33 582										
	2023 r.			0	0	0										
2024 r.			0	0	0											
2025 r.***			0	0	0	33 582	0	0	0	0	33 582	0	0	0	33 582	
Ogółem (1+2)		x			437 164	1 918 806	2 209 101	423 569	0	0	423 569	1 785 532	0	0	0	1 785 532

* 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 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/288/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2022
1	2	3	5
I	Planowane dochody		63 058 404,66
II	Planowane wydatki		75 559 091,66
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-12 500 687
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		12 500 687
III	Przychody ogółem:		14 649 087
1	Kredyty	§ 952	1 200 000
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	§ 905	8 220 657
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 228 430
IV	Rozchody ogółem:		2 148 400
1	Spląty kredytów	§ 992	2 148 400
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	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/288/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 września 2022 r.

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 1.513.149 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z brakiem dofinansowania inwestycji drogowej o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęża w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 4.943 zł, zgodnie z decyzją nr FK 269/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 września 2022 r., z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji celu publicznego,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 18.742 zł, zgodnie z decyzją nr FK 250/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 131.163 zł, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (konkurs grantowy),
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 55.700 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 52.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 275/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2022 r., z przeznaczeniem w szczególności na zakup peletu drzewnego do ogrzania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 3.700 zł, zgodnie z decyzją nr FK 291/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2022 r., z przeznaczeniem w szczególności na wypłatę nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza za 20 lat służby,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.182 zł, zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 86.756 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 76.683 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 17.421 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.19.2022.p Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 r., w sprawie przyznania środków subwencji dla powiatu nowomiejskiego, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 59.262 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.21.2022.1p Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie przyznania środków subwencji dla powiatu nowomiejskiego w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 11.013 zł, zgodnie z pismami

- ST3.4752.8.2022.p Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 r. informującego o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 758, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, zwiększenia o kwotę 199 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 1.463 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
 - w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 900 zł, zgodnie z decyzją nr FK 290/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2022 r., w związku z uaktualnieniem planu wydatków na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego,
 - w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 505 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20.09.2022 r., 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 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 65.422 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności JST za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,
 - w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 1.300 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowiu.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 1.526.949 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadań na drogach powiatowych,
- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.200 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 4.943 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji celu publicznego, zgodnie z decyzją nr FK 269/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 września 2022 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 18.742 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 250/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 87.074 zł, w szczególności uaktualnienia nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 55.700 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 52.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na zakup peletu drzewnego do ogrzania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 275/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 3.700 zł, z przeznaczeniem w szczególności na wypłatę nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza za 20 lat służby, zgodnie z decyzją nr FK 291/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2022 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.182 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu transportu do miejsc

zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 8.984 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.279 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz przeniesienia kwoty 4.000 zł będącej w dyspozycji organu prowadzącego szkołę,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 11.607 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 8.144 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 3.463 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 41.801 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.590 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz przeniesienia kwoty 4.000 zł będącej w dyspozycji organu prowadzącego placówkę,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 900 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 290/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2022 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 505 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, zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20.09.2022 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 65.422 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków w rodzinnych zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 1.300 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowiu,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków w zakresie kultury fizycznej.

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

- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- odstąpienia od planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000

- do 1+976", którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiały się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 1.515.000 zł, 2023 r. - 1.010.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.010.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 505.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.515.000 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 2.525.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 21.350 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim” (dokumentacja techniczna), którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 78.650 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 21.350 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno” (dokumentacja techniczna), którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 78.650 zł,
 - zwiększenia o kwotę 1.851 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 12.000 zł,
 - przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno – Słup”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 42.700 zł,
 - uaktualnienia planowanego przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 9.225 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 172.074 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 50.166 zł oraz planowane środki do pozyskania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w wysokości 131.163 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 181.299 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 41.801 nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 2.400 zł, 2021 r. - 426.166 zł, 2022 r. - 2.258.145 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 54.400 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.684.311 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 2.738.711 zł,
 - zmniejszenia o kwotę 7.480 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacółtowiu”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 10.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 26.492.243 zł.

W budżecie powiatu na 2022 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 12.500.687 zł. Przychody budżetu w wysokości 14.649.087 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 8.220.657 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.228.430 zł oraz kredytów w wysokości 1.200.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.148.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.