



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 4583

UCHWAŁA NR XLIX/293/2022 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 października 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: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 9.280.644,04 zł. Plan dochodów po zmianie – 72.339.048,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące – 54.633.074,70 zł, dochody majątkowe – 17.705.974 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 3.280.644,04 zł. Plan wydatków po zmianie – 78.839.735,70 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 543.385,04 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 10.337.045,70 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 48.258.320,70 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.241.345,25 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.577.998,85 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 2.118.536,58 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.430.049,02 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 – 83.932 zł,

- f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 26.958 zł,
- g) wydatki na obsługę długu powiat – 779.501 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.581.415 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 29.011.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł.
9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.500.687 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 6.300.687 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14.649.087 zł, rozchody w wysokości 8.148.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 11.

§ 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 w Nowym Mieście
Lubawskim

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 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	(3 000,00)	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	(3 000,00)	0,00
		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	(3 000,00)	0,00
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	12 634 846,00	2 500 000,00	15 134 846,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 606,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 521 890,00	2 500 000,00	15 021 890,00
		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	1 805 238,00	2 500 000,00	4 305 238,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 142 000,00	0,00	8 142 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 452,00	0,00	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	483 028,00	1 217,00	484 245,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 028,00	1 217,00	484 245,00
	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	36 305,00	1 217,00	37 522,00
	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	1 265 562,00	12 591,00	1 278 153,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 273,00	12 591,00	820 864,00
	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	12 591,00	186 542,00
	71015	Nadzór budowlany	457 289,00	0,00	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	457 279,00	0,00	457 279,00
750		Administracja publiczna	161 207,70	50 350,00	211 557,70
	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	138 182,00	0,00	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	131 163,00	0,00	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
	75095	Pozostała działalność	0,00	50 350,00	50 350,00
	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	0,00	42 435,00	42 435,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 915,00	7 915,00
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	5 232 480,09	8 605,00	5 241 085,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 184 841,09	1 105,00	5 185 946,09
	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	5 182 091,09	1 105,00	5 183 196,09
	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	47 639,00	7 500,00	55 139,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 239,00	0,00	12 239,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 400,00	7 500,00	42 900,00
	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	8 983 288,00	6 076 607,20	15 059 895,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 193 764,00	0,00	2 193 764,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	885 015,00	0,00	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	6 076 607,20	12 866 131,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 655 568,00	6 076 607,20	12 732 175,20
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 956,00	0,00	133 956,00
758		Różne rozliczenia	24 070 543,00	75 299,80	24 145 842,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 642 090,00	0,00	15 642 090,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 642 090,00	0,00	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	94 900,00	75 299,80	170 199,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 278,00	58 635,80	86 913,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 622,00	16 664,00	83 286,00

	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	199,00	0,00	199,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,00	0,00	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	223 611,07	3 980,04	227 591,11
	80115	Technika	8 863,00	0,00	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	1 463,00	0,00	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	(319,96)	4 501,11

	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	(319,96)	4 501,11
80195		Pozostała działalność	43 365,00	4 300,00	47 665,00
	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
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 300,00	4 300,00
851		Ochrona zdrowia	2 854 042,00	549 824,00	3 403 866,00
	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	549 824,00	1 783 079,00
	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	549 824,00	1 783 079,00
852		Pomoc społeczna	4 561 607,00	22 697,00	4 584 304,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 538 644,00	22 697,00	2 561 341,00
	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	22 697,00	80 897,00
	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	8 100,00	0,00	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	8 100,00	0,00	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	810 608,00	(17 527,00)	793 081,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 136,00	(18 032,00)	317 104,00
	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	(18 032,00)	316 904,00
	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	978,00	505,00	1 483,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	978,00	505,00	1 483,00
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	1 218 774,00	0,00	1 218 774,00
	85508		Rodziny zastępcze	596 826,00	0,00	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	232 947,00	0,00	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	621 948,00	0,00	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	25 980,00	0,00	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:

63 058 404,66

9 280 644,04

72 339 048,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 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	(3 000,00)	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	(3 000,00)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	(3 000,00)	0,00
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	21 916 569,00	2 500 000,00	24 416 569,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 913,00	0,00	124 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 913,00	0,00	124 913,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 737 056,00	2 500 000,00	24 237 056,00
		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	286 527,00	0,00	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	18 278 224,00	2 500 000,00	20 778 224,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 452,00	0,00	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	4 600,00	0,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 993,00	1 217,00	522 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 993,00	1 217,00	522 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 098,00	1 018,00	16 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	174,00	2 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	25,00	394,00
		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	(30 000,00)	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 522,00	30 000,00	114 522,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	6 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 009,00	0,00	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	113,00	0,00	113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	1 265 552,00	12 591,00	1 278 143,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 273,00	12 591,00	820 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 309,00	4 619,00	97 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	790,00	16 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	113,00	2 399,00
		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	(12 172,00)	388 838,00
		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	69,00	1 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 172,00	19 172,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	457 279,00	0,00	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	231 758,00	0,00	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	1 590,00	0,00	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 192,25	0,00	8 192,25
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00	0,00	6 555,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	0,00	1 916,00
	4400	Oplaty 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	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,06	0,00	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	8 408 931,70	60 150,00	8 469 081,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,06	0,00	565,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,63	0,00	96,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,84	0,00	13,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,47	0,00	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	7 510 695,00	0,00	7 510 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 832,00	0,00	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	116 180,00	240,00	116 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 125,00	0,00	196 125,00
	4260	Zakup energii	144 000,00	0,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	(20 240,00)	41 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 119,00	22 381,00	382 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	(701,00)	17 799,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 847,00	0,00	82 847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 046,00	(574,00)	17 472,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 712,00	0,00	129 712,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	(106,00)	10 294,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	(1 000,00)	26 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 561,00	0,00	38 561,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 163,00	0,00	131 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 911,00	0,00	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	9 800,00	70 657,00
	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	9 800,00	34 800,00
	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	50 350,00	600 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 751,00	0,00	457 751,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 219,00	23 219,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 331,00	4 331,00

	4300	Zakup usług pozostałych	91 803,00	0,00	91 803,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 216,00	19 216,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 584,00	3 584,00
	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	1 306,00	0,00	1 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	0,00	2 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	0,00	84,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332 730,09	8 605,00	5 341 335,09
	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	5 182 091,09	1 105,00	5 183 196,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 700,00	(5 000,00)	160 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	0,00	55 940,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 312,00	2 400,00	56 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,00	0,00	7 608,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 346 791,00	(26 400,00)	3 320 391,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 069,00	24 000,00	154 069,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 812,00	0,00	248 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 473,09	200,00	36 673,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,00	0,00	2 014,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	812 079,00	0,00	812 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 516,00	0,00	170 516,00
	4260	Zakup energii	35 600,00	500,00	36 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	0,00	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 073,00	3 605,00	57 678,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 800,00	12 800,00
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	(500,00)	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	(500,00)	0,00
	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	74 639,00	7 500,00	82 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	7 500,00	19 900,00
	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	12 239,00	0,00	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	4 951,17	0,00	4 951,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,78	0,00	850,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,36	0,00	121,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,87	0,00	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	43,82	0,00	43,82
757		Obsługa długu publicznego	824 427,00	(17 968,00)	806 459,00
	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	44 926,00	(17 968,00)	26 958,00

	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 926,00	(17 968,00)	26 958,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	26 468,00	116 468,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 468,00	26 468,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	26 468,00	26 468,00
	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	19 565 030,07	136 286,04	19 701 316,11
	80115	Technika	5 490 252,00	(28 805,00)	5 461 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 347,00	0,00	198 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 448,00	6 400,00	435 848,00
	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	(3 500,00)	86 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	(220,00)	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 458,00	(23 934,00)	217 524,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 092,00	(120,00)	35 972,00
	4260	Zakup energii	70 840,00	(8 501,00)	62 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 852,00	(40,00)	5 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 947,00	(1 800,00)	17 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 429,00	25 196,00	109 625,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,00	(460,00)	2 859,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 747,00	(1 300,00)	2 447,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 232,00	(37,00)	1 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	(38,00)	4 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 257,00	352,00	154 609,00
	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	(3 500,00)	11 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 120 626,00	(17 303,00)	3 103 323,00
	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
	80116	Szkoły policealne	0,00	37 974,00	37 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	224,00	224,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 314,00	1 314,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	49,00	49,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 637,00	1 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35,00	35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,00	123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	20 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 241 338,00	4 755,00	3 246 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 613,00	0,00	105 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 226,00	12 000,00	250 226,00
	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	8 700,00	50 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	248,00	3 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 961,00	(14 604,00)	130 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 172,00	6 000,00	39 172,00
	4260	Zakup energii	37 720,00	1 000,00	38 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 116,00	350,00	3 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 398,00	(1 600,00)	9 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 844,00	13 820,00	64 664,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733,00	(40,00)	1 693,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 323,00	(900,00)	1 423,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	656,00	25,00	681,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	0,00	2 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 799,00	(1 044,00)	91 755,00
	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	(1 200,00)	6 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 584,00	(18 000,00)	1 874 584,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 935,00	0,00	151 935,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 583 786,00	0,00	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	553 288,00	0,00	553 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 362,00	0,00	70 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 831,00	9 952,00	101 783,00
	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	Oplaty 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	48,00	7 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 059,00	0,00	122 059,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 043,00	0,00	1 043,00
	4520	Oplaty 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	(10 000,00)	14 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 994 576,00	0,00	2 994 576,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 490,00	0,00	239 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 420,00	0,00	105 420,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	42 000,00	0,00	42 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 258 145,00	0,00	2 258 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 258 145,00	0,00	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	203 044,00	0,00	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	9 881,00	0,00	9 881,00
	4260	Zakup energii	9 484,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	0,00	2 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 910,00	0,00	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	49 750,00	146 865,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 115,00	49 750,00	146 865,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 524 624,00	52 793,00	1 577 417,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 624,00	52 793,00	1 577 417,00
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	470,00	44 236,00
	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	(70,00)	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 182,00	1 000,00	59 182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 948,00	1 000,00	10 948,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	(700,00)	26 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 696,00	0,00	8 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00	(400,00)	1 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	2 341,00	15 231,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	(100,00)	248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 418,00	(2 000,00)	1 418,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	112,00	(37,00)	75,00

	4430	Różne opłaty i składki	448,00	(70,00)	378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 175,00	(945,00)	19 230,00
	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	(89,00)	135,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	(400,00)	1 657,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 111,00	0,00	587 111,00
	4800	Dodatkové 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	(319,96)	4 501,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 773,38	(316,80)	4 456,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,69	(3,16)	44,53
80195		Pozostała działalność	1 122 444,00	20 139,00	1 142 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 545,00	0,00	7 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 163,00	216,00	703 379,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 900,00	(216,00)	52 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 276,00	0,00	124 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 306,00	0,00	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	5 186,00	12 237,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 866,00	0,00	26 866,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	190,00	190,00
	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	711,00	0,00	711,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 317,00	0,00	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	6 180,00	0,00	6 180,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 568,00	14 763,00	35 331,00
851		Ochrona zdrowia	4 750 700,00	549 824,00	5 300 524,00
	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	549 824,00	1 783 079,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 233 255,00	549 824,00	1 783 079,00
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	5 620 862,00	22 697,00	5 643 559,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 538 594,00	22 697,00	2 561 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 992,00	0,00	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	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 437,00	22 697,00	188 134,00
	4220	Zakup środków żywności	197 982,00	0,00	197 982,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 800,00	0,00	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	1 090,00	0,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 928,00	0,00	68 928,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 849,00	0,00	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	55 164,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	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	705 958,83	0,00	705 958,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,17	0,00	48 221,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 792,00	0,00	127 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 341,00	(500,00)	15 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 039,00	0,00	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	77 421,00	0,00	77 421,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4400	Oplaty 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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	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	8 100,00	0,00	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00	9,00	8 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	(9,00)	81,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	969 829,00	0,00	969 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 437,00	0,00	570 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 112,00	0,00	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	85 996,00	0,00	85 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	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	64 114,00	0,00	64 114,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 569,00	0,00	16 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 031,00	0,00	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	773,00	0,00	773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 327,00	0,00	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	2 521 128,00	(8 327,00)	2 512 801,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 157,00	9 200,00	212 357,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 157,00	9 200,00	212 357,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	(18 032,00)	316 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 341,34	4 348,00	127 689,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,66	0,00	7 133,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 568,00	748,00	24 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	105,00	3 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	(3 000,00)	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	596,51	6 418,51

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 080,00	(19 233,00)	99 847,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 431,24	0,00	1 431,24
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 928,76	0,00	13 928,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	(500,00)	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	(300,00)	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	(8,51)	3 525,49
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	(288,00)	712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	(500,00)	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 982 057,00	0,00	1 982 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 952,00	0,00	1 344 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 723,00	0,00	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	4 680,00	0,00	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	62 374,00	0,00	62 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	0,00	2 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 391,00	0,00	59 391,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	0,00	1 463,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 800,00	0,00	34 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	0,00	1 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	0,00	1 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,00	0,00	48 503,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 574,00	0,00	3 574,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	2 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 167,00	0,00	5 167,00
85395		Pozostała działalność	978,00	505,00	1 483,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	775,00	205,00	980,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00	270,00	353,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 441 496,00	1 901,00	1 443 397,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 220 358,00	0,00	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	7 030,00	0,00	7 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 148,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	522,00	0,00	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	1 208,00	0,00	1 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 103,00	0,00	664 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 918,00	0,00	49 918,00
85410		Internaty i bursy szkolne	154 903,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 257,00	0,00	59 257,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 010,00	0,00	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	16 197,00	1 901,00	18 098,00
	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	8 901,00	1 901,00	10 802,00
855		Rodzina	2 651 476,00	0,00	2 651 476,00
85508		Rodziny zastępcze	1 317 084,00	0,00	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	16 400,00	0,00	16 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 572,00	0,00	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	1 334 392,00	0,00	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	(1 900,00)	641 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 313,00	0,00	49 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 148,60	(500,00)	121 648,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 417,80	0,00	12 417,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	1 900,00	47 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 567,00	0,00	51 567,00
	4220	Zakup środków żywności	25 198,00	2 000,00	27 198,00
	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	(2 000,00)	35 792,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 469,00	0,00	197 469,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	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	500,00	6 096,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 294,00	0,00	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	36 000,00	(9 800,00)	26 200,00
	92695	Pozostała działalność	36 000,00	(9 800,00)	26 200,00
	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	8 000,00	(8 000,00)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	(4 800,00)	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:			75 559 091,66	3 280 644,04	78 839 735,70

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 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	(3 000,00)	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	(3 000,00)	0,00
		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	(3 000,00)	0,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 305,00	1 217,00	37 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 305,00	1 217,00	37 522,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 305,00	1 217,00	37 522,00
710			Działalność usługowa	631 230,00	12 591,00	643 821,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 951,00	12 591,00	186 542,00
		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	12 591,00	186 542,00
	71015		Nadzór budowlany	457 279,00	0,00	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	457 279,00	0,00	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	5 182 091,09	1 105,00	5 183 196,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 182 091,09	1 105,00	5 183 196,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 182 091,09	1 105,00	5 183 196,09
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	(319,96)	4 501,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 821,07	(319,96)	4 501,11
		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	(319,96)	4 501,11
851			Ochrona zdrowia	1 233 255,00	549 824,00	1 783 079,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	549 824,00	1 783 079,00
		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	549 824,00	1 783 079,00
852			Pomoc społeczna	2 022 463,00	0,00	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	8 100,00	0,00	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	8 100,00	0,00	8 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 936,00	(18 032,00)	316 904,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	(18 032,00)	316 904,00
		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	(18 032,00)	316 904,00
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:	9 793 660,66	543 385,04	10 337 045,70

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 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	(3 000,00)	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	(3 000,00)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	(3 000,00)	0,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 305,00	1 217,00	37 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 305,00	1 217,00	37 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 098,00	1 018,00	16 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	174,00	2 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	25,00	394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 122,00	0,00	18 122,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	0,00	21,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	0,00	113,00
710			Działalność usługowa	631 230,00	12 591,00	643 821,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 951,00	12 591,00	186 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 309,00	4 619,00	97 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	790,00	16 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	113,00	2 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	7 000,00	68 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	69,00	1 469,00
	71015		Nadzór budowlany	457 279,00	0,00	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	231 758,00	0,00	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	1 590,00	0,00	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 192,25	0,00	8 192,25
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00	0,00	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	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,06	0,00	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	565,06	0,00	565,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,63	0,00	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,84	0,00	13,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,47	0,00	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	1 306,00	0,00	1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	0,00	2 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	0,00	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 091,09	1 105,00	5 183 196,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 182 091,09	1 105,00	5 183 196,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 700,00	(5 000,00)	160 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	0,00	55 940,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 312,00	2 400,00	56 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,00	0,00	7 608,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 346 791,00	(26 400,00)	3 320 391,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 069,00	24 000,00	154 069,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 812,00	0,00	248 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 473,09	200,00	36 673,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,00	0,00	2 014,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	812 079,00	0,00	812 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 516,00	0,00	170 516,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	500,00	36 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	0,00	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 073,00	3 605,00	57 678,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 800,00	12 800,00
		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	(500,00)	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	(500,00)	0,00
		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	4 951,17	0,00	4 951,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,78	0,00	850,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,36	0,00	121,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,87	0,00	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	43,82	0,00	43,82

801			Oświata i wychowanie	4 821,07	(319,96)	4 501,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 821,07	(319,96)	4 501,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 773,38	(316,80)	4 456,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,69	(3,16)	44,53
851			Ochrona zdrowia	1 233 255,00	549 824,00	1 783 079,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	549 824,00	1 783 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 233 255,00	549 824,00	1 783 079,00
852			Pomoc społeczna	2 022 463,00	0,00	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	705 958,83	0,00	705 958,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,17	0,00	48 221,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 792,00	0,00	127 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 341,00	(500,00)	15 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 439,00	0,00	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	32 745,00	0,00	32 745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		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	8 100,00	0,00	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00	9,00	8 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	(9,00)	81,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 936,00	(18 032,00)	316 904,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	(18 032,00)	316 904,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 341,34	4 348,00	127 689,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,66	0,00	7 133,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 568,00	748,00	24 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	105,00	3 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	(3 000,00)	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	596,51	6 418,51
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 080,00	(19 233,00)	99 847,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 431,24	0,00	1 431,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 928,76	0,00	13 928,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	(500,00)	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	(300,00)	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	(8,51)	3 525,49
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	(288,00)	712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	(500,00)	0,00
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:	9 793 660,66	543 385,04	10 337 045,70

		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	372 000,00
855	RODZINA			604 947,00	0,00	0,00	604 947,00	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	9 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM			2 565 292,00	2 500 000,00	0,00	5 065 292,00	45 490,00	0,00	5 110 782,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień z AR przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień z AR po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5				9	10	11	12
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 930	0	0	14 930				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 300	0	0	3 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 620	0	0	1 620
		4300	Zakup usług pozostałych					10 010	0	0	10 010
	75045	Kwalifikacja wojskowa		14 930	0	0	14 930	14 930	0	0	14 930
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 930	0	0	14 930	14 930	0	0	14 930
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	4 300	0	4 300				
		4300	Zakup usług pozostałych					0	4 300	0	4 300
	80195	Pozostała działalność		0	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			14 930	4 300	0	19 230	14 930	4 300	0	19 230

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 604,00	0,00	0,00	35 604,00
			<i>Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
	80120	Licea ogólnokształcące		35 604,00	0,00	0,00	35 604,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 115,00	49 750,00	0,00	146 865,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		97 115,00	49 750,00	0,00	146 865,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 524 624,00	52 793,00	0,00	1 577 417,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 524 624,00	52 793,00	0,00	1 577 417,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 773,38	0,00	316,80	4 456,58
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 773,38	0,00	316,80	4 456,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 662 116,38	102 543,00	316,80	1 764 342,58

851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>				
	85295	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 157,00	0,00	0,00	203 157,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		203 157,00	0,00	0,00	203 157,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			203 157,00	0,00	0,00	203 157,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>				
	92695	Pozostała działalność		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 975 293,38	102 543,00	316,80	2 077 519,58
DOTACJE OGÓŁEM				1 975 293,38	102 543,00	316,80	2 077 519,58

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 2022 r.

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 PRZECIWOŻAROWA			12 239,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 286,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		83 286,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			83 286,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 483,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 483,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 483,00	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 PRZECIWOŻAROWA			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	35 331,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	71 828,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	71 828,00

853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	1 483,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	1 483,00
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	10 802,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	11 458,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	11 458,00
RAZEM:				97 008,00	97 008,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 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 - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Itawa - 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 - Kaluga (realizacja w latach 2022 – 2023)	16 890 000	10 642 000	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	710	71012	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (realizacja w latach 2022 – 2023)	79 172	19 172	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	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

16	750	75095	6067, 6069	Dostępny Powiat Nowomiejski (realizacja w latach 2022 – 2023)	35 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	855	85510	6060	Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacółtowie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Dom Dziecka w Pacółtowie
OGÓLEM					43 620 467	11 062 672	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,- i (§ 905) 5.904.590,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 4.305.238,- (Gm. NML- 37.000,- + Gm. Grodziczno- 143.929,- + Gm. Biskupiec-1.624.309,- + Gm. Kurzętnik - 2.500.000,-)

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. - 10.642.000 zł, 2023 r. - 6.248.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 8.748.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 684.278 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.890.000 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 2022 r. - 19.172 zł, 2023 r. - 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 79.172 zł,
- Ad 15** - 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 16** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 35.000 zł, planowane środki do pozyskania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 35.000 zł,
- Ad 19** - 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 20** - 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 21** - 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.

2025 r.***			0	0	0	172 074	40 911	0	0	40 911	131 163	0	0	0	131 163
------------	--	--	---	---	---	---------	--------	---	---	--------	---------	---	---	---	---------

1.3	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski													
	Razem wydatki:		750, 75095, §§	35 000	5 502	29 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2022 r.			0	0	0										
2023 r.			35 000	5 502	29 498										
2024 r.			0	0	0										
2025 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące razem:	x	223 766	10 218	213 548	83 932	7 915	0	0	7 915	76 017	0	0	0	76 017
2.1	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski													
	Razem wydatki:		750, 75095, §§	65 000	10 218	54 782	50 350	7 915	0	0	7 915	42 435	0	0	0
z tego: 2022 r.			50 350	7 915	42 435										
2023 r.			14 650	2 303	12 347										
2024 r.			0	0	0										
2025 r.***			0	0	0	50 350	7 915	0	0	7 915	42 435	0	0	0	42 435
2.2	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
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		452 884	2 003 086	2 259 451	431 484	0	0	431 484	1 827 967	0	0	0	1 827 967

* 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 10 do uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 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		72 339 048,70
II	Planowane wydatki		78 839 735,70
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-6 500 687
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		6 500 687
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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 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:		8 148 400
1	Splaty kredytów	§ 992	2 148 400
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 000 000
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/293/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 października 2022 r.

UZASADNIENIE

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 311/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2022 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.500.000 zł, w związku z planowaną pomocą finansową z Gminy Kurzętnik na współfinansowanie przedsięwzięcia drogowego o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.217 zł, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 12.591 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 7.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 311/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2022 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z modernizacją osnowy poziomej oraz zwiększenia o kwotę 5.591 zł, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 50.350 zł, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 (konkurs grantowy),
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.105 zł, zgodnie z decyzją nr FK 340/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2022 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 7.500 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup przemiennika częstotliwości oraz pilarki spalinowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 6.076.607,20 zł, zgodnie z pismem ST3.4753.10.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. w związku z przyznaniem dla Powiatu Nowomiejskiego dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 75.299,80 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.664 zł, zgodnie z pismami ST3.4752.9.2022.p Ministra Finansów z dnia 13 października 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 oraz zwiększenia o kwotę 58.635,80 zł, w związku z uaktualnieniem planu odsetek kapitałowych od środków budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszenia o kwotę 319,96 zł, zgodnie z decyzją nr FK 297/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2022 r.,

- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 4.300 zł, w związku z planowanym otrzymaniem wsparcia z Ministerstwa Edukacji i Nauki zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/1549, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej w ramach realizacji przedsięwzięcia MEiN pod „Poznaj Polskę”,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 549.824 zł, zgodnie z decyzją nr FK 356/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r. (181.673 zł) oraz decyzją nr FK 371/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2022 r. (368.151 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 22.697 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu dodatku węglowego dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 18.032 zł, w tym zwiększenia o kwotę 5.201 zł, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zmniejszenia o kwotę 23.233 zł, zgodnie z decyzją nr FK 359/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r.,
- 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 6 października 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 planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 311/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2022 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.500.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadań na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.217 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 12.591 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z modernizacją osnowy poziomej, zgodnie z decyzją nr FK 311/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 października 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 5.591 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 50.350 zł, w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Dostępny Powiat Nowomiejski” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.105 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 340/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2022 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 7.500 zł, z przeznaczeniem na zakup przemiennika częstotliwości oraz pilarki spalinowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej

Straży Pożarnej,

- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 17.968 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 dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 26.468 zł, zgodnie z przeprowadzonym audytem 2801-ICA.52.44.2022 przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 4.746 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 29.317 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej w ramach realizacji przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” i zwiększenia o kwotę 10.017 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 15.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki, a także przeniesienia kwoty 7.000 zł będącej w dyspozycji organu prowadzącego szkołę,
- w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 49.750 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 52.793 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszenia o kwotę 319,96 zł, zgodnie z decyzją nr FK 297/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2022 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększenia o kwotę 549.824 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją nr FK 356/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2022 r. (181.673 zł) oraz decyzją nr FK 371/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2022 r. (368.151 zł),
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 22.697 zł, z przeznaczeniem na zakup opału dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenia o kwotę 9.200 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 18.032 zł, w tym zwiększenia o kwotę 5.201 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 r. oraz zmniejszenia o kwotę 23.233 zł, zgodnie z decyzją nr FK 359/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18

października 2022r.,

- 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, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 6 października 2022 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.901 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowie.

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

- zwiększenia o kwotę 2.500.000 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiały się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 10.642.000 zł, 2023 r. - 6.248.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 8.748.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 684.278 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.890.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiały się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 19.172 zł, 2023 r. - 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 79.172 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Dostępny Powiat Nowomiejski”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiały się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 35.000 zł, planowane środki do pozyskania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 35.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 29.011.415 zł.

W budżecie powiatu na 2022 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 6.500.687 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 kredytu w wysokości 1.200.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 8.148.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy w wysokości 2.148.400 zł oraz planowanych przelewów na rachunki lokat w wysokości 6.000.000 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 10.