



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 5762

UCHWAŁA NR LI/311/2022 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. ze zm.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1.449.484 zł. Plan dochodów po zmianie – 71.082.409,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące – 54.987.490,09 zł, dochody majątkowe – 16.094.919 zł.

2. Po stronie wydatków: Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 1.949.484 zł. Plan wydatków po zmianie – 77.533.096,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano przeniesień pomiędzy §§. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 10.372.075,09 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 finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 48.873.096,09 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.410.287,90 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.931.187,50 zł,

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.404.855,11 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 – 8.990 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiat – 915.307 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.660.000 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 27.090.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł.

7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.450.687 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 200.000 zł,

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.250.687 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14.599.087 zł, rozchody w wysokości 8.148.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

§ 5. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 9.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/311/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	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	15 134 946,00	(2 800,00)	15 132 146,00
	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	15 021 590,00	(2 800,00)	15 018 790,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	(2 800,00)	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		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	4 305 238,00	0,00	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	750,00	0,00	750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	0,00	750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 104,94	46 610,00	547 714,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 104,94	46 610,00	547 714,94
	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	46 600,00	456 911,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 381,94	0,00	54 381,94
	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	1 281 063,00	(8,00)	1 281 055,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	823 764,00	(8,00)	823 756,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	634 312,00	0,00	634 312,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	(8,00)	2,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 442,00	0,00	189 442,00
	71015	Nadzór budowlany	457 299,00	0,00	457 299,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 279,00	0,00	457 279,00
750		Administracja publiczna	211 557,70	(220,00)	211 337,70
	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	(220,00)	137 962,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	(550,00)	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 719,00	0,00	3 719,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	330,00	1 330,00
	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	50 350,00	0,00	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	42 435,00	0,00	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	7 915,00	0,00	7 915,00
752		Obrona narodowa	3 992,96	0,00	3 992,96
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 992,96	0,00	3 992,96
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 992,96	0,00	3 992,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 244 185,09	0,00	5 244 185,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 189 046,09	0,00	5 189 046,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	110,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 186 196,09	0,00	5 186 196,09
	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	55 139,00	0,00	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	42 900,00	0,00	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	15 060 965,20	(156 689,00)	14 904 276,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 194 834,00	(156 689,00)	2 038 145,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	866 347,00	(70 395,00)	795 952,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 083 573,00	0,00	1 083 573,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 500,00	2 500,00	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	0,00	140 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	(2 000,00)	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 064,00	(86 794,00)	4 270,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 866 131,20	0,00	12 866 131,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 732 175,20	0,00	12 732 175,20
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 956,00	0,00	133 956,00
758			Różne rozliczenia	24 301 522,80	146 625,00	24 448 147,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 762 090,00	125 955,00	15 888 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 762 090,00	125 955,00	15 888 045,00
	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	205 879,80	20 670,00	226 549,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 329,80	20 670,00	119 999,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 550,00	0,00	106 550,00

	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	227 591,11	(3 430,00)	224 161,11
	80115	Technika	8 863,00	(50,00)	8 813,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	(200,00)	500,00
	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	150,00	250,00
	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	(380,00)	220,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	(380,00)	220,00
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	4 501,11	0,00	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	4 501,11	0,00	4 501,11
80195		Pozostała działalność	47 665,00	(3 000,00)	44 665,00
	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	(3 000,00)	7 000,00
	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	4 300,00	0,00	4 300,00
851		Ochrona zdrowia	3 345 005,00	(1 611 055,00)	1 733 950,00
	85111	Szpitala ogólne	1 620 787,00	(1 611 055,00)	9 732,00
	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	(1 611 055,00)	9 732,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 724 218,00	0,00	1 724 218,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 724 218,00	0,00	1 724 218,00
852		Pomoc społeczna	4 656 739,88	(305,00)	4 656 434,88
	85202	Domy pomocy społecznej	2 561 411,00	0,00	2 561 411,00
	0830	Wpływy z usług	2 352 050,00	0,00	2 352 050,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 388,00	0,00	4 388,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 897,00	0,00	80 897,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 714,00	0,00	100 714,00
	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	2 087 078,88	(345,00)	2 086 733,88
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 143 245,88	0,00	1 143 245,88

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	(345,00)	5,00
	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	40,00	190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,00	55,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	35,00	135,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 866,00	(17 640,00)	776 226,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 104,00	0,00	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	316 904,00	0,00	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	474 794,00	(18 100,00)	456 694,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	(5 500,00)	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	(13 000,00)	27 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	400,00	750,00
	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	1 968,00	460,00	2 428,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 968,00	460,00	2 428,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 405,00	(2 930,00)	15 475,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000,00	(3 000,00)	12 000,00
	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	(3 000,00)	12 000,00
	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	70,00	275,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	65,00	220,00
855			Rodzina	1 217 545,61	152 358,00	1 369 903,61
	85508		Rodziny zastępcze	595 644,87	98 758,00	694 402,87
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 934,00	16 368,00	30 302,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	(200,00)	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	(400,00)	0,00
		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	146 269,87	0,00	146 269,87
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 947,00	57 470,00	290 417,00
		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	25 520,00	227 414,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	621 900,74	53 600,00	675 500,74
		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	2 800,00	28 780,00
		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	27 562,74	0,00	27 562,74
		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	50 800,00	246 908,00
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:				72 531 893,09	(1 449 484,00)	71 082 409,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/311/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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	24 413 918,00	0,00	24 413 918,00
	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	24 234 405,00	270,00	24 234 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 143,00	270,00	314 413,00
		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	13 430,00	0,00	13 430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,00	0,00	519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 778 224,00	0,00	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	(270,00)	4 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	(270,00)	4 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 069,94	0,00	539 069,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 069,94	0,00	539 069,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 115,98	0,00	16 115,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,80	0,00	2 755,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,70	0,00	394,70
		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	20 200,00	0,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 381,94	0,00	141 381,94
		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	112,52	0,00	112,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	1 281 043,00	(8,00)	1 281 035,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	823 764,00	(8,00)	823 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 928,12	0,00	97 928,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 745,72	0,00	16 745,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,24	0,00	2 399,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 312,00	0,00	154 312,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 738,00	(8,00)	388 730,00
		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	1 468,92	0,00	1 468,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 172,00	0,00	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	53 799,00	0,00	53 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	0,00	1 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,09	(100,00)	13 240,09
	4260	Zakup energii	3 250,00	0,00	3 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00	0,00	6 555,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,56	0,00	1 695,56
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 908,08	0,00	11 908,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,60	0,00	323,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	0,00	2 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,06	0,00	7 114,06
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 496 285,70	17 663,00	8 513 948,70
	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	7 513 499,00	17 663,00	7 531 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 832,00	(397,00)	53 435,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 153,00	0,00	90 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664 132,00	(3 700,00)	4 660 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 725,00	0,00	324 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 516,00	(16 000,00)	839 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 846,00	(17 509,00)	104 337,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	(4 280,00)	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 420,00	0,00	116 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 252,00	27 663,00	246 915,00
	4260	Zakup energii	154 600,00	(73,00)	154 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 260,00	0,00	11 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	30 470,00	412 970,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 814,00	0,00	17 814,00
	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	16 472,00	0,00	16 472,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 712,00	4 989,00	134 701,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 294,00	0,00	10 294,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 409,00	0,00	29 409,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 561,00	(3 500,00)	35 061,00
	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	95 057,00	0,00	95 057,00
	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	70 900,00	0,00	70 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	0,00	11 340,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	600 104,00	0,00	600 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 164,00	0,00	442 164,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 219,00	0,00	23 219,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	0,00	4 331,00

		4300	Zakup usług pozostałych	106 803,00	(150,00)	106 653,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 216,00	0,00	19 216,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 584,00	0,00	3 584,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	287,00	150,00	437,00
752			Obrona narodowa	3 992,96	0,00	3 992,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 992,96	0,00	3 992,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,73	0,00	1 302,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	0,00	2 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,23	0,00	80,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 344 335,09	0,00	5 344 335,09
	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	5 186 196,09	0,00	5 186 196,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	(12,00)	1 414,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 700,00	14 478,00	175 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	(540,00)	55 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 712,00	540,00	57 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,00	0,00	7 608,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 320 391,00	(28 202,00)	3 292 189,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 069,00	28 202,00	182 271,00
		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	36 961,09	(131,00)	36 830,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	(44,00)	1 862,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	812 079,00	(31,00)	812 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 934,00	(5 729,00)	149 205,00
		4260	Zakup energii	53 400,00	(1 436,00)	51 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	(1 629,00)	3 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	120,00	8 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 678,00	(4 678,00)	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	(340,00)	12 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	19,00	591,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 384,00	(406,00)	9 978,00
		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	(181,00)	20 869,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
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	82 139,00	0,00	82 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	0,00	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	933 281,00	(8 984,00)	924 297,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	915 307,00	0,00	915 307,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 307,00	0,00	915 307,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 974,00	(8 984,00)	8 990,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17 974,00	(8 984,00)	8 990,00
758			Różne rozliczenia	116 468,00	0,00	116 468,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 468,00	0,00	26 468,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	26 468,00	0,00	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	20 177 640,11	43 200,00	20 220 840,11
	80115		Technika	5 804 722,00	64 118,00	5 868 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 111,00	284,00	202 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 385,00	(20 584,00)	486 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 297,00	0,00	33 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 975,00	7 799,00	713 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 674,00	37,00	89 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 455,00	0,00	5 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 524,00	(53 402,00)	231 122,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 354,00	2 652,00	47 006,00
		4260	Zakup energii	67 585,00	9 218,00	76 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 812,00	0,00	5 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 047,00	(15 298,00)	1 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 625,00	8 133,00	77 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 849,00	0,00	2 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 397,00	(80,00)	2 317,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	686,00	597,00	1 283,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 390,00	(395,00)	3 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 569,00	0,00	154 569,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	(418,00)	927,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 082,00	(360,00)	10 722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 306 003,00	35 935,00	3 341 938,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	80116		Szkoły policealne	87 878,00	7 647,00	95 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 975,00	(69,00)	2 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	1 765,00	7 165,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	2 964,00	9 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	413,00	1 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	0,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	(12 742,00)	4 258,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 347,00	(52,00)	15 295,00
	4260	Zakup energii	812,00	380,00	1 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	40,00	0,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	(627,00)	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 314,00	466,00	1 780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	(10,00)	40,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	29,00	24,00	53,00
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	0,00	74,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637,00	0,00	1 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	(18,00)	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	0,00	159,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 500,00	15 153,00	49 653,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 311 655,00	(31 765,00)	3 279 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 063,00	(215,00)	108 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 226,00	18 819,00	282 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	0,00	20 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 333,00	(10 763,00)	386 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 916,00	(450,00)	50 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 258,00	0,00	3 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 456,00	3 379,00	131 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 667,00	(531,00)	39 136,00
	4260	Zakup energii	40 071,00	5 269,00	45 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 466,00	0,00	3 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 708,00	(8 708,00)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 664,00	13 030,00	127 694,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,00	0,00	1 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,00	(55,00)	1 368,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	393,00	341,00	734,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	(274,00)	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 801,00	0,00	91 801,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00	(239,00)	558,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 556,00	(280,00)	6 276,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 874 584,00	(51 088,00)	1 823 496,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 935,00	0,00	151 935,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 591 797,00	4 300,00	4 596 097,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 604,00	0,00	35 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	0,00	1 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 288,00	(22 000,00)	531 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 362,00	(12 000,00)	58 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 587,00	29 300,00	133 887,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640,00	0,00	15 640,00
	4260	Zakup energii	207 800,00	10 000,00	217 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 724,00	0,00	39 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 702,00	1 000,00	55 702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	0,00	5 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	(2 000,00)	3 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	0,00	7 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 059,00	0,00	122 059,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	0,00	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	0,00	3 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 399,00	(3 000,00)	11 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 960 026,00	3 000,00	2 963 026,00
	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	67 608,00	0,00	67 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 608,00	0,00	67 608,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	203 044,00	1 300,00	204 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	1 300,00	1 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 421,00	0,00	21 421,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	(76,00)	3 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	0,00	10 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 881,00	0,00	9 881,00
	4260	Zakup energii	10 084,00	0,00	10 084,00
	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	76,00	2 221,00
	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	125 210,00	0,00	125 210,00
	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	152 465,00	0,00	152 465,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 465,00	0,00	152 465,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 571 817,00	0,00	1 571 817,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 817,00	0,00	1 571 817,00
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	44 236,00	0,00	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	457,00	0,00	457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 098,00	0,00	61 098,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 948,00	0,00	10 948,00
	4260	Zakup energii	26 320,00	0,00	26 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 696,00	0,00	7 696,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	0,00	1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 231,00	0,00	15 231,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	0,00	228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	0,00	518,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	43,00	0,00	43,00
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	0,00	378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 223,00	0,00	19 223,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	0,00	108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00	(400,00)	1 207,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 194,00	8 351,00	595 545,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 395,00	(7 951,00)	25 444,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 501,11	0,00	4 501,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 456,58	0,00	4 456,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,53	0,00	44,53
80195		Pozostała działalność	1 151 505,00	(2 400,00)	1 149 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	0,00	2 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 379,00	0,00	703 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 684,00	0,00	52 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 276,00	(1 500,00)	122 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 306,00	(900,00)	14 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	0,00	6 700,00
	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	11 237,00	0,00	11 237,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 866,00	0,00	26 866,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 607,00	0,00	10 607,00
	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	2 290,00	0,00	2 290,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 164,00	0,00	80 164,00
851			Ochrona zdrowia	5 238 263,00	(2 001 415,00)	3 236 848,00
	85111		Szpital ogólny	3 503 445,00	(2 001 415,00)	1 502 030,00
		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	(1 619 145,00)	1 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 658,00	(382 270,00)	388,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 100,00	0,00	10 100,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 724 218,00	0,00	1 724 218,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 724 218,00	0,00	1 724 218,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	5 712 851,88	0,00	5 712 851,88
	85202		Domy pomocy społecznej	2 561 291,00	0,00	2 561 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	(391,00)	809,00
		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	(500,00)	258 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 086,00	(1 500,00)	29 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 534,00	2 035,00	173 569,00
		4220	Zakup środków żywności	217 982,00	2 084,00	220 066,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 400,00	0,00	57 400,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 790,00	(816,00)	7 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	0,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 129,00	0,00	77 129,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 849,00	(110,00)	2 739,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	469,00	0,00	469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	(379,00)	121,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	(111,00)	8 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 164,00	574,00	55 738,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 718,00	0,00	9 718,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	240,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	(886,00)	1 114,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 128 931,88	0,00	2 128 931,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,48	0,00	1 650,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 272,71	(20 500,00)	706 772,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,17	0,00	48 221,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 792,00	(4 200,00)	124 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 841,00	(100,00)	15 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 666,33	24 422,86	128 089,19
	4260	Zakup energii	18 700,00	0,00	18 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 342,00	0,00	6 342,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 932,00	0,00	76 932,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 697,40	0,00	1 697,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 062,72	0,00	1 062,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	(22,86)	599,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	383,07	0,00	383,07
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	400,00	8 884,00
	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	8 019,00	0,00	8 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	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	82 996,00	0,00	82 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
	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	2 513 286,00	460,00	2 513 746,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 357,00	0,00	212 357,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	212 357,00	0,00	212 357,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 904,00	0,00	316 904,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 689,34	386,02	132 075,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,66	0,00	7 133,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 816,00	1 343,49	26 159,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00	(50,74)	3 251,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	5 965,00	33 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 418,51	(2 060,88)	8 357,63
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 847,00	(5 582,89)	86 264,11
	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525,49	0,00	3 525,49
	4480	Podatek od nieruchomości	712,00	0,00	712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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	1 355 452,00	4 000,00	1 359 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 723,00	0,00	100 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 177,00	(4 000,00)	250 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 726,00	200,00	25 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 763,00	(900,00)	16 863,00
	4260	Zakup energii	59 574,00	0,00	59 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	(300,00)	1 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 391,00	1 000,00	60 391,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 800,00	0,00	34 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	0,00	575,00
	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	4 167,00	0,00	4 167,00
85395		Pozostała działalność	1 968,00	460,00	2 428,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	0,00	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	30,00	0,00	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	838,00	460,00	1 298,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 828,00	(3 200,00)	1 437 628,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 217 758,00	(1 300,00)	1 216 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	(1 300,00)	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 043,00	0,00	194 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 918,00	0,00	14 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 990,00	0,00	151 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 992,00	0,00	16 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 081,00	0,00	8 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 376,00	0,00	41 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 457,00	0,00	6 457,00
		4260	Zakup energii	4 621,00	0,00	4 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 931,00	0,00	6 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 059,00	0,00	16 059,00
		4360	Oplaty 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	854,00	0,00	854,00
		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	1 129,00	0,00	1 129,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,00	0,00	1 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 303,00	0,00	656 303,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 918,00	0,00	49 918,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	152 903,00	(1 900,00)	151 003,00
		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	(900,00)	19 467,00
		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	2 500,00	(1 000,00)	1 500,00

	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	20 129,00	0,00	20 129,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 489,00	0,00	13 489,00
855		Rodzina	2 653 320,61	2 800,00	2 656 120,61
	85508	Rodziny zastępcze	1 335 975,87	0,00	1 335 975,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 683,49	(4 000,00)	1 004 683,49
	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	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 000,00	20 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 645,00	0,00	295 645,00
	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	1 317 344,74	2 800,00	1 320 144,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	(900,00)	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 783,34	0,00	63 783,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 834,00	0,00	641 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 313,00	0,00	49 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 648,60	(4 500,00)	117 148,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 417,80	0,00	12 417,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	(500,00)	47 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 067,00	14 591,00	66 658,00
	4220	Zakup środków żywności	28 275,00	0,00	28 275,00
	4260	Zakup energii	12 490,00	(2 000,00)	10 490,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	(272,00)	1 428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 792,00	6 000,00	41 792,00
		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	(534,00)	2 266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	(235,00)	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	1 000,00	4 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 446,00	0,00	26 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 123,00	0,00	1 123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 096,00	150,00	6 246,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	(10 000,00)	0,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 034,00	0,00	19 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 536,00	0,00	22 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 724,00	0,00	1 724,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 100,00	0,00	41 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 100,00	0,00	32 100,00
		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	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	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	26 700,00	0,00	26 700,00
	92695		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	13 000,00	0,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00

Razem:	79 482 580,09	(1 949 484,00)	77 533 096,09
---------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LI/311/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 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	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	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	54 381,94	0,00	54 381,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 381,94	0,00	54 381,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 381,94	0,00	54 381,94
710			Działalność usługowa	646 721,00	0,00	646 721,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 442,00	0,00	189 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 442,00	0,00	189 442,00
	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	3 992,96	0,00	3 992,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 992,96	0,00	3 992,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 992,96	0,00	3 992,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 186 196,09	0,00	5 186 196,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 186 196,09	0,00	5 186 196,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 186 196,09	0,00	5 186 196,09
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	4 501,11	0,00	4 501,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 501,11	0,00	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	4 501,11	0,00	4 501,11
851			Ochrona zdrowia	1 724 218,00	0,00	1 724 218,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 724 218,00	0,00	1 724 218,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 724 218,00	0,00	1 724 218,00
852			Pomoc społeczna	2 094 828,88	0,00	2 094 828,88
	85203		Ośrodki wsparcia	2 086 728,88	0,00	2 086 728,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 143 245,88	0,00	1 143 245,88
		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	316 904,00	0,00	316 904,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 904,00	0,00	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	316 904,00	0,00	316 904,00
855			Rodzina	173 832,61	0,00	173 832,61
	85508		Rodziny zastępcze	146 269,87	0,00	146 269,87
		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	146 269,87	0,00	146 269,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 562,74	0,00	27 562,74
		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	27 562,74	0,00	27 562,74
Razem:				10 372 075,09	0,00	10 372 075,09

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr LI/311/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 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	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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	54 381,94	0,00	54 381,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 381,94	0,00	54 381,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 115,98	0,00	16 115,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,80	0,00	2 755,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,70	0,00	394,70
		4300	Zakup usług pozostałych	34 981,94	0,00	34 981,94
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	0,00	21,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,52	0,00	112,52
710			Działalność usługowa	646 721,00	0,00	646 721,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 442,00	0,00	189 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 928,12	0,00	97 928,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 745,72	0,00	16 745,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,24	0,00	2 399,24
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	0,00	70 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 468,92	0,00	1 468,92
	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	53 799,00	0,00	53 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	0,00	1 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,09	(100,00)	13 240,09
		4260	Zakup energii	3 250,00	0,00	3 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00	0,00	6 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,56	0,00	1 695,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 908,08	0,00	11 908,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,60	0,00	323,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	0,00	2 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,06	0,00	7 114,06
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	3 992,96	0,00	3 992,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 992,96	0,00	3 992,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,73	0,00	1 302,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	0,00	2 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,23	0,00	80,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 186 196,09	0,00	5 186 196,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 186 196,09	0,00	5 186 196,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	(12,00)	1 414,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 700,00	14 478,00	175 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	(540,00)	55 400,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 712,00	540,00	57 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,00	0,00	7 608,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 320 391,00	(28 202,00)	3 292 189,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 069,00	28 202,00	182 271,00
		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	36 961,09	(131,00)	36 830,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	(44,00)	1 862,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	812 079,00	(31,00)	812 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 934,00	(5 729,00)	149 205,00
		4260	Zakup energii	53 400,00	(1 436,00)	51 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	(1 629,00)	3 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	120,00	8 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 678,00	(4 678,00)	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	(340,00)	12 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,00	19,00	591,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 384,00	(406,00)	9 978,00
		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	(181,00)	20 869,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 501,11	0,00	4 501,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 501,11	0,00	4 501,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 456,58	0,00	4 456,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,53	0,00	44,53
851			Ochrona zdrowia	1 724 218,00	0,00	1 724 218,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 724 218,00	0,00	1 724 218,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 724 218,00	0,00	1 724 218,00
852			Pomoc społeczna	2 094 828,88	0,00	2 094 828,88
	85203		Ośrodki wsparcia	2 086 728,88	0,00	2 086 728,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,48	0,00	1 650,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 272,71	(20 500,00)	706 772,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,17	0,00	48 221,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 792,00	(4 200,00)	124 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 841,00	(100,00)	15 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 150,33	24 422,86	127 573,19
		4260	Zakup energii	18 700,00	0,00	18 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 342,00	0,00	6 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 245,00	0,00	35 245,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 697,40	0,00	1 697,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 062,72	0,00	1 062,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	(22,86)	599,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	383,07	0,00	383,07
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	400,00	8 884,00
		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	8 019,00	0,00	8 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	81,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 904,00	0,00	316 904,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 904,00	0,00	316 904,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 689,34	386,02	132 075,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,66	0,00	7 133,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 816,00	1 343,49	26 159,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00	(50,74)	3 251,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	5 965,00	33 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 418,51	(2 060,88)	8 357,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 847,00	(5 582,89)	86 264,11
		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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525,49	0,00	3 525,49
		4480	Podatek od nieruchomości	712,00	0,00	712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	173 832,61	0,00	173 832,61
	85508		Rodziny zastępcze	146 269,87	0,00	146 269,87
		3110	Świadczenia społeczne	144 822,49	0,00	144 822,49
		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	27 562,74	0,00	27 562,74
		3110	Świadczenia społeczne	27 290,34	0,00	27 290,34
		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:	10 372 075,09	0,00	10 372 075,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/311/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych								7 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 305 238,00	0,00	0,00	4 305 238,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								4 305 238,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 312 238,00	0,00	0,00	4 312 238,00	0,00	0,00	0,00	4 312 238,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 312 238,00	0,00	0,00	4 312 238,00	25 000,00	0,00	0,00	4 337 238,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								20 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 190,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								9 781,00
		4260	Zakup energii								9 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								75,00

		4300	Zakup usług pozostałych								2 891,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								71 913,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								9 576,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					10 000,00		0,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 947,00	57 470,00	0,00	290 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								290 417,00
	85508	Rodziny zastępcze		232 947,00	57 470,00	0,00	290 417,00	0,00	0,00	0,00	290 417,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								63,00
		3110	Świadczenia społeczne								4 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								231 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								17 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								44 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								12 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								16 084,00
		4220	Zakup środków żywności								6 197,00
		4260	Zakup energii								5 692,00
		4270	Zakup usług remontowych								534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								285,00
		4300	Zakup usług pozostałych								11 959,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								43,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								9 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								1 636,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00

855	RODZINA			604 947,00	57 470,00	0,00	662 417,00	0,00	0,00	0,00	662 417,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		5 065 292,00	57 470,00	0,00	5 122 762,00	45 490,00	0,00	0,00	5 168 252,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/311/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy					
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2022 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy					
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 239,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		12 239,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 239,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 550,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		106 550,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			106 550,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 428,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		2 428,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 428,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 239,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	12 239,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	12 239,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 607,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 290,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 164,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	93 061,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	93 061,00
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	1 298,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	2 428,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	2 428,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 489,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	13 489,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	13 489,00
RAZEM:				121 217,00	121 217,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/311/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) (realizacja w latach 2021 – 2022)	8 826 453	0	8 820 057	1 518 511	0	7 301 546	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu (realizacja w latach 2019 – 2022)	103 905	0	35 000	35 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa (realizacja w latach 2022 – 2023)	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)	2 856 976	0	2 856 976	118 724	100 000	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)	30 000	0	30 000	30 000	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) (realizacja w latach 2022 – 2024)	78 650	13 015	0	0	0	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) (realizacja w latach 2022 – 2024)	78 650	13 015	0	0	0	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	37 100	0	37 100	37 100	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	600	60014	6050	Wzmocnienie tylnego ramienia koparko-ładowarki JCB 3CX	15 600	0	15 600	15 600	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
13	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
14	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	801	80115	6060	Zakup samochodu typu bus do przewozu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
21	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
22	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
23	851	85111	6057, 6059	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2020 – 2023)	2 015 905	2 030	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
24	852	85203	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie 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
OGÓŁEM					43 831 737	11 090 732	15 999 268	2 157 197	200 000	13 510 908	131 163	

* 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. - 2.856.976 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 299.524 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 - 2.856.976 zł,
- Ad 8** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 13.015 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 - 65.635 zł, łączne przewidywane nakłady - 78.650 zł,
- Ad 9** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 13.015 zł, 2023 r. - 0 zł, 2024 - 65.635 zł, łączne przewidywane nakłady - 78.650 zł,
- Ad 15** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 19.172 zł, 2023 r. - 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 79.172 zł,
- Ad 16** - 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 50.136 zł oraz planowane środki do pozyskania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 131.163 zł, łączne przewidywane nakłady - 181.299 zł,
- Ad 17** - zadanie 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 21** - 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 22** - 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 23** - zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.030 zł, 2023 r. - 2.001.415 zł w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady 2.015.905 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/311/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r.

[illegible]

2024 r.			0	0	0										
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	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	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	42 435
	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	33 582
	z tego: 2022 r.			33 582	0	33 582										
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2025 r.***			0	0	0	33 582	0	0	0	0	33 582	0	0	0	33 582	
Ogółem (1+2)		x		452 884	2 003 086	258 036	49 214	0	0	49 214	208 822	0	0	0	208 822	

* 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 8 do uchwały Nr LI/311/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 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		71 082 409,09
II	Planowane wydatki		77 533 096,09
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-6 450 687
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		6 450 687
III	Przychody ogółem:		14 599 087
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	5 178 430
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 9 do uchwały Nr LI/311/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 2.800 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 46.610 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z najmu lokali użytkowych w budynku administracyjno-biurowym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 8 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów z odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów geodezyjnych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 220 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 156.689 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 125.955 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.41.2022.11p Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. w związku z przyznaniem dla Powiatu Nowomiejskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych w wyniku większej liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem część oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 20.670 zł, w związku z uaktualnieniem planu odsetek kapitałowych od środków znajdujących się na rachunkach budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zmniejszenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 380 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 1.611.055 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 345 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 40 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 18.100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowe Miasto Lubawskie,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 460 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 6 grudnia 2022 r., z

- przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
 - w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 70 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
 - w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępczej, zwiększenia o kwotę 98.758 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
 - w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 53.600 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 8 zł planu wydatków bieżących,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 17.663 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 8.984 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na planowany zakup samochodu typu bus do przewozu uczniów szkoły,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenia o kwotę 2.001.415 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 460 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 6 grudnia 2022 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 2.800 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtownie.

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

- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 10.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 30.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 5.600 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 37.100 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Wzmocnienie tylnego ramienia koparko-ładowarki JCB 3CX”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 15.600 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu typu bus do przewozu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 90.000 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.030 zł, 2023 r. - 2.001.415 zł w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 2.015.905 zł,
- odstąpienia od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacółtownie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosłyby 10.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 27.090.000 zł.

W budżecie powiatu na 2022 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 6.450.687 zł. Przychody budżetu w wysokości 14.599.087 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 5.178.430 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 8.