



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 25 października 2023 r.

Poz. 5110

UCHWAŁA NR LXII/381/2023 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu nowomiejskiego na 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 571.262,65 zł. Plan dochodów po zmianie – 68.999.981 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 56.637.102 zł, dochody majątkowe – 12.362.879 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.593.197,65 zł. Plan wydatków po zmianie – 83.417.072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 101.741,65 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.621.450,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 53.491.572 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.341.421,77 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.614.180,08 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 3.123.080,15 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.265.411,00 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 – 109.622 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.037.857 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.925.500 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 26.851.065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.074.435 zł.

8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 14.417.091 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 260.000 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.380.376 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 1.776.715 zł,

4) przelewu z rachunku lokat w wysokości 4.000.000 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 17.787.491 zł, rozchody w wysokości 3.370.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 października 2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	0,00	53 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
020			Leśnictwo	274 000,00	-92 162,00	181 838,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	-92 162,00	157 838,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-92 162,00	157 838,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	10 322 053,00	444 720,00	10 766 773,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 989,00	0,00	115 989,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 001,00	0,00	5 001,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 988,00	0,00	110 988,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 155 714,00	444 720,00	10 600 434,00
		0830	Wpływy z usług	15 550,00	0,00	15 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	5 772 388,00	0,00	5 772 388,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 912 762,00	444 720,00	2 357 482,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 614,00	0,00	2 446 614,00
	60095	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	596 883,00	0,00	596 883,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 883,00	0,00	596 883,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	0,00	1 124,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	499 658,00	0,00	499 658,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 082,00	0,00	15 082,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 691,00	0,00	45 691,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	0,00	35 278,00
710		Działalność usługowa	1 270 100,00	0,00	1 270 100,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	0,00	2 385,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	714 394,00	0,00	714 394,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	518 739,00	0,00	518 739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	0,00	310,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 325,00	0,00	195 325,00
	71015	Nadzór budowlany	553 321,00	0,00	553 321,00
	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	553 301,00	0,00	553 301,00
750			Administracja publiczna	23 351,00	0,00	23 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 667,00	0,00	12 667,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	2 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 172,00	0,00	8 172,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 195,00	0,00	1 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	0,00	8 428,00
		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	1 572,00	0,00	1 572,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	39 592,18	0,00	39 592,18
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 592,18	0,00	39 592,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 446,10	0,00	9 446,10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 146,08	0,00	30 146,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 812 136,53	58 427,00	5 870 563,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 812 136,53	58 427,00	5 870 563,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 809 586,53	58 427,00	5 868 013,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 822 590,00	-97 596,00	8 724 994,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 107 567,00	-97 596,00	2 009 971,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	734 050,00	0,00	734 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 093 176,00	0,00	1 093 176,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 395,00	0,00	26 395,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	155 350,00	0,00	155 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 096,00	-97 596,00	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 715 023,00	0,00	6 715 023,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 496 375,00	0,00	6 496 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 648,00	0,00	218 648,00
758			Różne rozliczenia	32 835 572,00	208 705,00	33 044 277,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 212 733,00	0,00	19 212 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 212 733,00	0,00	19 212 733,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 487 297,00	184 395,15	3 671 692,15
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 487 297,00	184 395,15	3 671 692,15
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 599 218,00	0,00	8 599 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 599 218,00	0,00	8 599 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474 962,00	24 309,85	499 271,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 539,00	24 309,85	286 848,85

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 423,00	0,00	212 423,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 061 362,00	0,00	1 061 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 362,00	0,00	1 061 362,00
801			Oświata i wychowanie	271 409,64	659,65	272 069,29
	80115		Technika	23 397,00	0,00	23 397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	0,00	7 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 250,00	0,00	7 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 547,00	0,00	3 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	3 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 601,00	0,00	12 601,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	1,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	151 707,00	0,00	151 707,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	6 429,00	0,00	6 429,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	0,00	6 429,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112,00	0,00	112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	0,00	112,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 247,64	659,65	8 907,29

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,64	659,65	8 907,29
80195		Pozostała działalność	68 916,00	0,00	68 916,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,00	0,00	7 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	41 122,00	0,00	41 122,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 044,00	0,00	9 044,00
851		Ochrona zdrowia	1 619 145,00	1 260,00	1 620 405,00
	85111	Szpitały ogólne	1 619 145,00	1 260,00	1 620 405,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 260,00	1 260,00
	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	1 619 145,00	0,00	1 619 145,00
852		Pomoc społeczna	4 482 376,00	4 000,00	4 486 376,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 007 093,00	4 000,00	3 011 093,00
	0830	Wpływy z usług	2 680 380,00	0,00	2 680 380,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	0,00	98,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	0,00	58 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	267 915,00	0,00	267 915,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 466 033,00	0,00	1 466 033,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305 683,00	0,00	1 305 683,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	0,00	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 878,00	43 249,00	758 127,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 560,00	42 655,00	364 215,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 360,00	42 655,00	364 015,00
	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	390 730,00	0,00	390 730,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 650,00	0,00	6 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	450,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	342 830,00	0,00	342 830,00
	85395	Pozostała działalność	2 588,00	594,00	3 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	122,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 588,00	472,00	3 060,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 005,00	0,00	46 005,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 560,00	0,00	22 560,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 560,00	0,00	22 560,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 240,00	0,00	8 240,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 240,00	0,00	8 240,00
85495		Pozostała działalność	205,00	0,00	205,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		Rodzina	1 073 627,00	0,00	1 073 627,00
	85508	Rodziny zastępcze	415 219,00	0,00	415 219,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	180 725,00	0,00	180 725,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	201 894,00	0,00	201 894,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	658 408,00	0,00	658 408,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 950,00	0,00	43 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	0,00	418 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	196 108,00	0,00	196 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:			68 428 718,35	571 262,65	68 999 981,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 października 2023 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	0,00	53 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,00	0,00	41 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	0,00	7 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	0,00	1 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	620,00
020			Leśnictwo	280 000,00	-92 162,00	187 838,00
	02001		Gospodarka leśna	255 000,00	-92 162,00	162 838,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	-92 162,00	157 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,00	0,00	20 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	0,00	3 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 464 878,00	576 509,00	25 041 387,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 100,00	0,00	187 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	0,00	187 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 221 978,00	576 509,00	24 798 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 600,00	0,00	393 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 250,00	0,00	317 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	0,00	240 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 725 414,00	576 509,00	21 301 923,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 614,00	0,00	2 446 614,00
	60095	Pozostała działalność	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 695,00	380 000,00	1 180 695,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 695,00	380 000,00	1 180 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,00	0,00	17 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	0,00	2 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	0,00	428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	506 304,00	0,00	506 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 767,00	-1 500,00	98 267,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 033,00	0,00	25 033,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	380 000,00	440 000,00
710		Działalność usługowa	1 270 080,00	0,00	1 270 080,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037,00	-0,28	2 036,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,28	348,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	714 394,00	0,00	714 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 271,00	0,00	114 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	0,00	19 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 020,00	0,00	70 020,00
	4260	Zakup energii	40 310,00	0,00	40 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 233,00	-10 000,00	278 233,00
	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	1 714,00	0,00	1 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 506,00	0,00	57 506,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
71015		Nadzór budowlany	553 301,00	0,00	553 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00	0,00	113 166,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 392,17	0,00	278 392,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 686,55	0,00	21 686,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 680,00	0,00	72 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	0,00	2 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 834,32	0,00	22 834,32
	4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 257,00	0,00	8 257,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,35	0,00	1 692,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 987,00	0,00	11 987,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,97	0,00	7 416,97
	4480	Podatek od nieruchomości	1 186,64	0,00	1 186,64
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	9 697 748,00	0,00	9 697 748,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,06	565,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	-0,38	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	-0,16	13,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,48	8,48
	75019	Rady powiatów	270 000,00	0,00	270 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 300,00	0,00	255 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 720 856,00	0,00	8 720 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 807,00	0,00	25 807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	0,00	89 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 191,00	0,00	5 417 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 447,00	0,00	375 447,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 571,00	2 309,00	939 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 795,00	331,00	95 126,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	0,00	4 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 610,00	13 500,00	135 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 731,00	0,00	241 731,00
	4260	Zakup energii	293 677,00	0,00	293 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	-16 343,00	35 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 734,00	0,00	4 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 236,00	0,00	425 236,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	0,00	23 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 080,00	0,00	1 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 822,00	0,00	158 822,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 046,00	0,00	27 046,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 907,00	0,00	141 907,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	0,00	34 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 679,00	203,00	35 882,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 163,00	0,00	131 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 898,00	0,00	13 898,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 082,00	0,00	41 082,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 817,00	0,00	77 817,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	0,00	2 040,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 301,00	0,00	9 301,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 577,00	0,00	29 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 899,00	0,00	31 899,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	628 391,00	0,00	628 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 707,00	0,00	392 707,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 162,00	0,00	29 162,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,00	0,00	5 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 684,00	0,00	134 684,00

		4307	Zakup usług pozostałych	28 570,00	0,00	28 570,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 329,00	0,00	5 329,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 548,00	0,00	26 548,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,00	0,00	4 952,00
752			Obrona narodowa	39 592,18	0,00	39 592,18
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 592,18	0,00	39 592,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,44	0,00	609,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,32	0,00	87,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 964,00	0,00	18 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,34	0,00	426,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 825,08	0,00	17 825,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 832 586,53	58 427,00	5 891 013,53
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 809 586,53	58 427,00	5 868 013,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 920,00	34 427,00	223 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 580,00	0,00	60 580,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 638,00	0,00	71 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	0,00	8 667,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 705 651,00	-1 000,00	3 704 651,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	185 618,00	40 000,00	225 618,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 335,00	0,00	273 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 790,00	1 480,00	25 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	-16,00	1 594,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	951 071,53	-53 820,00	897 251,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 283,00	20 000,00	161 283,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 227,00	14 656,00	74 883,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 300,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	0,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 720,00	0,00	23 720,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-50,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-50,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,44	0,00	856,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,64	0,00	122,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,53	0,00	1 074,53
	4300	Zakup usług pozostałych	858,31	0,00	858,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	1 037 857,00	0,00	1 037 857,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 037 857,00	0,00	1 037 857,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 037 857,00	0,00	1 037 857,00
758		Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	145 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	145 000,00
	4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	145 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 845 481,64	619 991,65	20 465 473,29

80115		Technika	5 732 701,00	58 468,00	5 791 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 815,00	0,00	212 815,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 151,00	49 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 674,00	0,00	527 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 587,00	0,00	38 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 549,00	8 449,00	757 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 694,00	1 204,00	105 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 974,00	0,00	5 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 383,00	-10 684,00	312 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 366,00	0,00	20 366,00
	4260	Zakup energii	121 649,00	0,00	121 649,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 064,00	420,00	9 484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 818,00	0,00	19 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 693,00	10 000,00	59 693,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,00	0,00	3 405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 584,00	0,00	2 584,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 477,00	0,00	4 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 762,00	311,00	6 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 886,00	-383,00	173 503,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	0,00	1 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 104,00	0,00	11 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 079 743,00	0,00	3 079 743,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 682,00	0,00	266 682,00
80116		Szkoły policealne	253 106,00	6 294,00	259 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 763,00	0,00	8 763,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 204,00	4 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 729,00	0,00	21 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,00	0,00	1 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 882,00	723,00	31 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	103,00	4 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	0,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 041,00	0,00	14 041,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078,00	0,00	1 078,00
	4260	Zakup energii	5 321,00	0,00	5 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	384,00	40,00	424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	0,00	817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	0,00	2 870,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00	148,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	184,00	0,00	184,00
	4430	Różne opłaty i składki	234,00	64,00	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,00	1 160,00	8 328,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	0,00	74,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	0,00	457,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 616,00	0,00	141 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 993,00	0,00	10 993,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 503 000,00	32 146,00	3 535 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 298,00	0,00	121 298,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 645,00	27 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 758,00	0,00	300 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,00	0,00	22 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 541,00	4 752,00	432 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 495,00	677,00	61 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 405,00	0,00	3 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 353,00	0,00	193 353,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 689,00	0,00	10 689,00
	4260	Zakup energii	69 967,00	0,00	69 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 267,00	140,00	5 407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 322,00	0,00	11 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 574,00	0,00	148 574,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	0,00	1 941,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 509,00	0,00	1 509,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 558,00	0,00	2 558,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	190,00	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 414,00	-1 258,00	98 156,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 022,00	0,00	1 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 329,00	0,00	6 329,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 790,00	0,00	1 859 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 467,00	0,00	152 467,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 438 900,00	422 435,00	5 861 335,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 462,00	0,00	670 462,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 388,00	65 856,00	642 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 875,00	-8 304,00	75 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 575,00	0,00	139 575,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 010,00	0,00	34 010,00
	4260	Zakup energii	303 832,00	-15 375,00	288 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 830,00	-20 000,00	9 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 786,00	10 000,00	59 786,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 731,00	0,00	5 731,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	0,00	5 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	0,00	7 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 885,00	0,00	133 885,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 043,00	0,00	1 043,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	0,00	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	0,00	3 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 429,00	-8 000,00	16 429,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 110 427,00	349 883,00	3 460 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 146,00	0,00	251 146,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 428,00	0,00	73 428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 428,00	0,00	73 428,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	205 484,00	2 692,00	208 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 206,00	442,00	23 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00	0,00	3 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 069,00	5,00	9 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 581,00	0,00	11 581,00
	4260	Zakup energii	11 523,00	0,00	11 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00	0,00	3 224,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	0,00	2 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	332,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 246,00	-5,00	7 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 616,00	0,00	125 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 677,00	0,00	6 677,00
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	276 650,00	-6 182,00	270 468,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 650,00	-6 182,00	270 468,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 779 344,00	39 069,00	1 818 413,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 344,00	26 955,00	1 806 299,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 114,00	12 114,00
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	1 213 260,00	0,00	1 213 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 359,00	0,00	33 359,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 467,00	3 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 124,00	0,00	53 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	0,00	2 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 874,00	0,00	117 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 393,00	0,00	9 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 103,00	0,00	50 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 366,00	0,00	10 366,00
	4260	Zakup energii	30 423,00	0,00	30 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 465,00	0,00	9 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243,00	0,00	1 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 411,00	-523,00	6 888,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00	0,00	214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	0,00	1 315,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	281,00	0,00	281,00
	4430	Różne opłaty i składki	359,00	42,00	401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 603,00	481,00	18 084,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	0,00	112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 427,00	0,00	1 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 339,00	-3 467,00	834 872,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 055,00	0,00	28 055,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 247,64	659,65	8 907,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 166,02	653,13	8 819,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,62	6,52	88,14
80195		Pozostała działalność	1 361 361,00	64 410,00	1 425 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	0,00	7 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 507,00	33 500,00	775 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 261,00	0,00	56 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 418,00	1 800,00	138 218,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 545,00	-2 500,00	17 045,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 647,00	0,00	4 647,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 564,00	0,00	16 564,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 635,00	0,00	22 635,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 233,00	0,00	102 233,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 450,00	-3 450,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 675,00	-1 675,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 695,00	0,00	14 695,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,00	0,00	2 859,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 525,00	0,00	169 525,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 735,00	36 735,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	0,00	24 500,00
851			Ochrona zdrowia	5 018 415,00	0,00	5 018 415,00
	85111		Szpitala ogólne	5 001 415,00	0,00	5 001 415,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 145,00	0,00	1 619 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 270,00	0,00	382 270,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 632 517,00	4 000,00	5 636 517,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 006 495,00	4 000,00	3 010 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 397,00	0,00	1 804 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 756,00	0,00	115 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 330,00	0,00	307 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 485,00	0,00	34 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	0,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 066,00	4 000,00	143 066,00
		4220	Zakup środków żywności	268 940,00	0,00	268 940,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 800,00	0,00	65 800,00
		4260	Zakup energii	74 230,00	0,00	74 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	0,00	9 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 688,00	0,00	75 688,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	0,00	3 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 590,00	0,00	61 590,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 338,00	0,00	10 338,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289,00	0,00	289,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	0,00	626,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 541 212,00	0,00	1 541 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 180,00	-230,00	788 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 126,00	0,00	160 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 717,00	0,00	25 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	230,00	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 846,87	0,00	118 846,87
	4260	Zakup energii	46 280,00	0,00	46 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 124,00	0,00	102 124,00
	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	355,00	0,00	355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 047,00	0,00	8 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,53	0,00	25 860,53
	4480	Podatek od nieruchomości	856,00	0,00	856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 247,00	0,00	11 247,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 729,00	0,00	181 729,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 819,00	0,00	8 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	0,00	181,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 039 910,00	0,00	1 039 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 427,00	0,00	619 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 410,00	0,00	121 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 652,00	0,00	13 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 747,00	0,00	94 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 613,00	0,00	10 613,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	0,00	60 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 996,00	0,00	23 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,00	0,00	16 201,00
	4480	Podatek od nieruchomości	864,00	0,00	864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	19 200,00	0,00	19 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	13 200,00
85295		Pozostała działalność	16 700,00	0,00	16 700,00
	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
	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	2 792 902,00	43 127,00	2 836 029,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 557,00	0,00	221 557,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 557,00	0,00	221 557,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 360,00	42 655,00	364 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 089,44	11 007,00	150 096,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,56	0,00	8 003,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 378,00	3 000,00	29 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	500,00	3 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 412,00	2 354,00	29 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00	3 000,00	10 243,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 761,90	22 794,00	105 555,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 773,18	0,00	19 773,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 791,92	0,00	3 791,92
	4480	Podatek od nieruchomości	797,00	0,00	797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 247 397,00	0,00	2 247 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 532,00	0,00	1 555 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 036,00	0,00	106 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 405,00	-5 200,00	283 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 099,00	0,00	41 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	0,00	5 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,00	0,00	9 891,00
	4260	Zakup energii	70 117,00	9 200,00	79 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 354,00	-500,00	1 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 085,00	4 200,00	59 285,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,00	-500,00	1 077,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	0,00	37 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 927,00	-1 500,00	1 427,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 692,00	-1 900,00	1 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 747,00	0,00	55 747,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 999,00	0,00	3 999,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	-900,00	526,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 903,00	-2 900,00	4 003,00
85395		Pozostała działalność	2 588,00	472,00	3 060,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,00	0,00	1 021,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00	472,00	1 200,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00	0,00	316,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	0,00	98,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	0,00	425,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 127,00	-1 395,00	1 706 732,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 782,00	14 805,00	1 346 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 168,00	2 790,00	224 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 277,00	-652,00	14 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 625,00	2 430,00	174 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 211,00	0,00	24 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	0,00	8 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 139,00	0,00	27 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 741,00	0,00	5 741,00
	4260	Zakup energii	4 980,00	0,00	4 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 219,00	0,00	1 219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	0,00	21 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 003,00	0,00	4 003,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	300,00	1 079,00
	4430	Różne opłaty i składki	552,00	0,00	552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 277,00	0,00	44 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	-1 238,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 327,00	0,00	715 327,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 116,00	0,00	53 116,00
85410		Internaty i bursy szkolne	225 264,00	-16 200,00	209 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 550,00	0,00	57 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	0,00	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 216,00	-2 300,00	22 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	0,00	1 760,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	0,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	0,00	4 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	0,00	5 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 435,00	-13 900,00	67 535,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 698,00	0,00	5 698,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 116,00	0,00	47 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 816,00	0,00	36 816,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 500,00	0,00	66 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 500,00	0,00	66 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 942,00	0,00	13 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 942,00	0,00	13 942,00
85495		Pozostała działalność	23 523,00	0,00	23 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 079,00	0,00	7 079,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 444,00	0,00	16 444,00
855		Rodzina	2 876 647,00	0,00	2 876 647,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 313 924,00	0,00	1 313 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	871 895,00	0,00	871 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	0,00	52 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 029,00	0,00	362 029,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 562 723,00	0,00	1 562 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 455,00	0,00	34 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 903,00	19 000,00	769 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 837,00	0,00	47 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 340,00	0,00	142 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 570,00	0,00	19 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-19 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 853,00	-4 500,00	126 353,00
	4220	Zakup środków żywności	29 730,00	0,00	29 730,00
	4260	Zakup energii	22 210,00	3 000,00	25 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 425,00	0,00	41 425,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 278,00	0,00	257 278,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	0,00	2 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	0,00	4 820,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 627,00	0,00	24 627,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165,00	0,00	165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 980,00	-3 000,00	8 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 613,00	0,00	41 613,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 613,00	0,00	41 613,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	0,00	8 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 735,00	4 700,00	121 435,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	0,00	53 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	9 000,00	0,00	9 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 735,00	4 700,00	59 435,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 735,00	4 700,00	59 435,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

Razem:	81 823 874,35	1 593 197,65	83 417 072,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 października 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	0,00	53 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
020			Leśnictwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 691,00	0,00	45 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 691,00	0,00	45 691,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 691,00	0,00	45 691,00
710			Działalność usługowa	751 011,00	0,00	751 011,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	0,00	2 385,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 325,00	0,00	195 325,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 325,00	0,00	195 325,00

	71015		Nadzór budowlany	553 301,00	0,00	553 301,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 301,00	0,00	553 301,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
752			Obrona narodowa	9 446,10	0,00	9 446,10
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 446,10	0,00	9 446,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 446,10	0,00	9 446,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 809 586,53	58 427,00	5 868 013,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 809 586,53	58 427,00	5 868 013,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 809 586,53	58 427,00	5 868 013,53
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	8 247,64	659,65	8 907,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 247,64	659,65	8 907,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,64	659,65	8 907,29
852			Pomoc społeczna	1 314 683,00	0,00	1 314 683,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 683,00	0,00	1 305 683,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305 683,00	0,00	1 305 683,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 360,00	42 655,00	364 015,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 360,00	42 655,00	364 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 360,00	42 655,00	364 015,00

Razem:	8 519 709,27	101 741,65	8 621 450,92
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 października 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	0,00	53 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,00	0,00	41 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	0,00	7 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	0,00	1 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	620,00
020			Leśnictwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,00	0,00	20 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	0,00	3 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 691,00	0,00	45 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 691,00	0,00	45 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,00	0,00	17 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	0,00	2 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	0,00	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 767,00	0,00	24 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	0,00	33,00
710			Działalność usługowa	751 011,00	0,00	751 011,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037,00	-0,28	2 036,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,28	348,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 325,00	0,00	195 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 271,00	0,00	114 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	0,00	19 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,00	0,00	1 714,00
	71015		Nadzór budowlany	553 301,00	0,00	553 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00	0,00	113 166,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 392,17	0,00	278 392,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 686,55	0,00	21 686,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 680,00	0,00	72 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	0,00	2 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 834,32	0,00	22 834,32
		4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 257,00	0,00	8 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,35	0,00	1 692,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 987,00	0,00	11 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,97	0,00	7 416,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 186,64	0,00	1 186,64
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,06	565,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	-0,38	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	-0,16	13,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,48	8,48
752			Obrona narodowa	9 446,10	0,00	9 446,10
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 446,10	0,00	9 446,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,44	0,00	609,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,32	0,00	87,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,34	0,00	426,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00	0,00	1 195,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 809 586,53	58 427,00	5 868 013,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 809 586,53	58 427,00	5 868 013,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 920,00	34 427,00	223 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 580,00	0,00	60 580,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 638,00	0,00	71 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	0,00	8 667,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 705 651,00	-1 000,00	3 704 651,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	185 618,00	40 000,00	225 618,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 335,00	0,00	273 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 790,00	1 480,00	25 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	-16,00	1 594,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	951 071,53	-53 820,00	897 251,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 283,00	20 000,00	161 283,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 227,00	14 656,00	74 883,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 300,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	0,00	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 720,00	0,00	23 720,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-50,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-50,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	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	5 008,08	0,00	5 008,08

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,44	0,00	856,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,64	0,00	122,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,53	0,00	1 074,53
		4300	Zakup usług pozostałych	858,31	0,00	858,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	8 247,64	659,65	8 907,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 247,64	659,65	8 907,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 166,02	653,13	8 819,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,62	6,52	88,14
852			Pomoc społeczna	1 314 683,00	0,00	1 314 683,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 683,00	0,00	1 305 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 180,00	-230,00	788 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 126,00	0,00	160 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 717,00	0,00	25 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	230,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 846,87	0,00	117 846,87
		4260	Zakup energii	46 280,00	0,00	46 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 324,00	0,00	49 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355,00	0,00	355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 047,00	0,00	8 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,53	0,00	25 860,53
		4480	Podatek od nieruchomości	856,00	0,00	856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 247,00	0,00	11 247,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 819,00	0,00	8 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	0,00	181,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 360,00	42 655,00	364 015,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 360,00	42 655,00	364 015,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 089,44	11 007,00	150 096,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,56	0,00	8 003,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 378,00	3 000,00	29 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	500,00	3 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 412,00	2 354,00	29 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00	3 000,00	10 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 761,90	22 794,00	105 555,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 773,18	0,00	19 773,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 791,92	0,00	3 791,92
		4480	Podatek od nieruchomości	797,00	0,00	797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 519 709,27	101 741,65	8 621 450,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 699,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								82 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								6 677,00
	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	85203	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								25 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 725,00	0,00	0,00	180 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								180 725,00
	85508	Rodziny zastępcze		180 725,00	0,00	0,00	180 725,00	0,00	0,00	0,00	180 725,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	0,00		418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								463,00
		3110	Świadczenia społeczne								4 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								276 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								17 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								50 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								6 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 285,00
		4220	Zakup środków żywności								10 593,00
		4260	Zakup energii								8 776,00
		4270	Zakup usług remontowych								534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								285,00
		4300	Zakup usług pozostałych								14 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								178,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								1 268,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
855	RODZINA			598 725,00	0,00	0,00	598 725,00	0,00	0,00	0,00	598 725,00

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			6 551 220,00	0,00	0,00	6 551 220,00	11 040,00	0,00	0,00	6 562 260,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 462,00	0,00	0,00	670 462,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Wesoła Góra, ul. Jagiellońska 3 w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80120		Licea ogólnokształcące	670 462,00	0,00	0,00	670 462,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 650,00	0,00	6 182,00	270 468,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	276 650,00	0,00	6 182,00	270 468,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 344,00	26 955,00	0,00	1 806 299,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 114,00	0,00	12 114,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 779 344,00	39 069,00	0,00	1 818 413,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 166,02	653,13	0,00	8 819,15
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 166,02	653,13	0,00	8 819,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 734 622,02	39 722,13	6 182,00	2 768 162,15

851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym				
	85295	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 735,00	4 700,00	0,00	59 435,00
			Realizacja projektów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		54 735,00	4 700,00	0,00	59 435,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			61 735,00	4 700,00	0,00	66 435,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695	Pozostała działalność		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 120 934,02	44 422,13	6 182,00	3 159 174,15
DOTACJE OGÓŁEM				3 120 934,02	44 422,13	6 182,00	3 159 174,15

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 października 2023 r.

Przychody i dochody oraz wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Przychody i dochody oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu i pomocy					
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody i dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2023 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody pochodzące z Funduszu Pomocy					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	15 600,00	0,00
Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Pomocy				15 600,00	0,00
Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy					
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 423,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		212 423,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			212 423,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		3 060,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 060,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 695,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 859,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 525,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	211 579,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	211 579,00
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 021,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	3 060,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	3 060,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 444,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	16 444,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	16 444,00
RAZEM:				231 083,00	231 083,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 października 2023 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 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 2023 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (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 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)	16 851 990	0	16 851 990	3 737 311	0	13 114 679	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2024)	16 281 991	1 451 863	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050, 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko	2 522 685	0	2 522 685	76 071	0	2 446 614	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2023 – 2024)	3 187 936	1 915 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik (realizacja w latach 2023 – 2024)	8 058 248	406 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2023 - 2024)	257 700	206 160	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2023 - 2024)	298 200	238 560	0		0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2024)	2 126 264	126 264	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęża z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2024)	169 892	17 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	150 000	13 015	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6060	Zakup piaskarki drogowej	83 000		83 000	83 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	700	70005	6050	Dostawa i montaż windy w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2023 - 2024)	3 800 000	380 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	710	71012	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (realizacja w latach 2022 – 2023)	57 506	0	57 506	57 506	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
16	750	75020	6057, 6059	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 (realizacja w latach 2020 – 2023)	154 286	0	145 061	13 898	0	0	131 163	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

17	750	75020	6060	Zakup serwera SQL wraz z licencjami CAL	41 082	0	41 082	41 082	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
18	750	75095	6067, 6069	Dostępny Powiat Nowomiejski (realizacja w latach 2022 – 2023)	31 500	0	31 500	0	0	4 952	26 548	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
19	801	80195	6050	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2023 - 2024)	1 836 735	36 735	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
20	801	80195	6490	Zakup plotera tnącego oraz drukarki 3D	24 500	0	24 500	0	0	24 500	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
21	851	85111	6057, 6059	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2020 – 2023)	2 015 905	0	2 001 415	382 270	0	0	1 619 145	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
22	852	85203	6060	Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych	181 729	0	181 729	21 729	0	160 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					58 251 149	4 790 597	22 060 468	4 532 867	0	15 750 745	1 776 856	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - §905 - 8.142.000 + 131.163,- Polski Ład: 2.446.614,- RFRD: 2.357.482,- Fundusz Pomocy: 24.500,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 5.797.388,- (Gm. Kurz. - 4.285.679,- + Pow. Br.-692.000,- + Gm. Bisk. 804.709,- + Gm. Gr. - 5.000,- + Gm. NML - 10.000,-)

C. Inne źródła - PFRON - 135.000,-

Objaśnienie załącznika:

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 16.851.990 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 8.709.990 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 692.000 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.851.990 zł,

Ad 2 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.451.863 zł, 2024 r. - 14.830.128 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.599.417 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 799.709 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.682.574 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.281.991 zł,

Ad 3 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 2.522.685 zł, 2024 r. - 0 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 76.071 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.446.614 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.522.685 zł,

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.915.000 zł, 2024 r. - 1.272.936 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.275.174 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 446.311 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.912.762 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.187.936 zł,

Ad 5 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 406.000 zł, 2024 r. - 7.652.248 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 481.116 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.577.132 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.058.248 zł,

Ad 6 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 206.160 zł, 2024 r. - 51.540 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 51.540 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 206.160 zł, łączne przewidywane nakłady 257.700 zł,

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

Ad. 8 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 126.264 zł, 2024 r. - 2.000.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 126.264 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000 zł, łączne przewidywane nakłady 2.126.264 zł.

Ad 9 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 17.000 zł, 2024 - 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady - 169.892 zł,

Ad 10 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 13.015 zł, 2024 - 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady - 150.000 zł,

Ad. 13 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 380.000 zł, 2024 r. - 3.420.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 380.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.800.000 zł,

Ad 14 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 57.506 zł, łączne przewidywane nakłady - 57.506 zł,

Ad 16 - zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 9.225 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 145.061 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 23.123 zł oraz planowane środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 131.163 zł, łączne przewidywane nakłady - 154.286 zł,

Ad 18 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 31.500 zł, planowane środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 31.500 zł,

Ad 19 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 36.735 zł, 2024 r. - 1.800.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 36.735 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.836.735 zł.

Ad 21 - 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 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.

Ad 22 - zadanie realizowane w 2023 r. - 181.729 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 46.729 zł, w tym planowana pomoc finansowa z gmin powiatu w wysokości 25.000 zł oraz środki z PFRON w wysokości 135.000 zł, łączne przewidywane nakłady 181.729 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

[illegible]

2026 r.***			0	0	0	145 061	13 898	0	0	13 898	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, \$	31 500	4 952	26 548	31 500	4 952	0	0	4 952	26 548	0	0	0	26 548
	z tego: 2023 r.		31 500	4 952	26 548										
	2024 r.		0	0	0										
	2025 r.		0	0	0										
	2026 r.***		0	0	0	31 500	4 952	0	0	4 952	26 548	0	0	0	26 548
2	Wydatki bieżące razem:	x	356 336	10 768	345 568	109 622	10 768	0	0	10 768	98 854	0	0	0	98 854
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, \$	68 500	10 768	57 732	68 500	10 768	0	0	10 768	57 732	0	0	0	57 732
	z tego: 2023 r.		68 500	10 768	57 732										
	2024 r.		0	0	0										
	2025 r.		0	0	0										
	2026 r.***		0	0	0	68 500	10 768	0	0	10 768	57 732	0	0	0	57 732
2.2	Program: operacyjny	Europejski Fundusz Społeczny Plus													
	Priorytet:														
	Działanie:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Młodzi zawodowcy w świecie													
	Razem wydatki:	801, 80195, \$	287 836	0	287 836	41 122	0	0	0	0	41 122	0	0	0	41 122
	z tego: 2023 r.		41 122	0	41 122										
	2024 r.		246 714	0	246 714										
	2025 r.		0	0	0										
	2026 r.***		0	0	0	41 122	0	0	0	0	41 122	0	0	0	41 122
Ogółem (1+2)		x		425 871	2 132 156	2 287 598	411 888	0	0	411 888	1 875 710	0	0	0	1 875 710

* 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 2026 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023
1	2	3	5
I	Planowane dochody		68 999 981,00
II	Planowane wydatki		83 417 072,00
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-14 417 091
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		14 417 091
III	Przychody ogółem:		17 787 491
1	Kredyty	§ 952	1 260 000
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	8 380 376
7.1	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	8 142 000
7.2	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (projekt E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1)	§ 905	131 163
7.3	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (projekt Dostępny Powiat Nowomiejski)	§ 905	90 000
7.4	Funduszu Pomocy	§ 905	15 600
7.5	Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)	§ 905	1 613
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	2 147 115
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 000 000
IV	Rozchody ogółem:		3 370 400
1	Spląty kredytów	§ 992	1 370 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 000 000
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 października 2023 r.

UZASADNIENIE

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 92.162 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłat ekwiwalentów za uprawy leśnie niestanowiące własności Skarbu Państwa,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 444.720 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 58.427 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 39.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 340/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2023 r., z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłaconej funkcjonariuszom za ponadnormatywny czas służby oraz zwiększenia o kwotę 19.427 zł, zgodnie z decyzją nr FK 329/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 97.596 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów należnych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm),
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 184.395,15 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.1.14.2023.p Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 24.309,85 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 659,65 zł, zgodnie z decyzją nr FK 379/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 1.260 zł, z tytułu wpływu kary umownej za nieterminową realizację zamówienia,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, w związku z planowanym pozyskaniem środków z PFRON,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 42.655 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 21.412 zł, zgodnie z decyzją nr FK 326/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 21.243 zł, zgodnie z decyzją nr FK 355/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 października 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 594 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 472 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zwiększenia o kwotę 122 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów za obsługę programu z PFRON.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 92.162 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na pokrycie kosztów wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 576.509 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 380.000 zł, z przeznaczeniem na planowane przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 58.427 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 39.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłaconej funkcjonariuszom za ponadnormatywny czas służby, zgodnie z decyzją nr FK 340/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 19.427 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją nr FK 329/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2023 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 433.910 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 57.876 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz zwiększenia o kwotę 376.034 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 96.908 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejszenia o kwotę 6.182 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 39.069 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim, w tym na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 659,65 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 379/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2023 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 36.735 zł, z przeznaczeniem na planowane przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 42.655 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

funkcjonującego w zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 326/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2023 r. oraz decyzją nr FK 355/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 października 2023 r.,

- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 472 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 17.497 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększenia o kwotę 4.700 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację przedsięwzięcia o nazwie „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pacółtownie,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- uaktualnienia harmonogramu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. – 1.915.000 zł, 2024 r. – 1.272.936 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.275.174 zł w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 446.311 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.912.762 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 3.187.936 zł,
- uaktualnienia harmonogramu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 406.000 zł, 2024 r. - 7.652.248 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 481.116 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.577.132 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 8.058.248 zł,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 206.160 zł, 2024 r. - 51.540 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 51.540 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 206.160 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 257.700 zł,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 238.560 zł, 2024 r. - 59.640 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 59.640 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 238.560 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 298.200 zł,

- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 126.264 zł, 2024 r. - 2.000.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 126.264 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 2.126.264 zł,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 380.000 zł, 2024 r. - 3.420.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 380.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 3.800.000 zł,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 36.735 zł, 2024 r. - 1.800.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 36.735 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.836.735 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 26.851.065 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 14.417.091 zł. Przychody budżetu w wysokości 17.787.491 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 8.380.376 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.147.115 zł, kredytu w wysokości 1.260.000 zł oraz przelewów z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 3.370.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy w wysokości 1.370.400 zł oraz przelewów na rachunek lokat w wysokości 2.000.000 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.