

**Uchwała Nr / /2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.01.2023 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.

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

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 4.885.340 zł.
Plan dochodów po zmianie – 58.736.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 51.345.392 zł,
dochody majątkowe – 7.391.533 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 14.381.607 zł.
Plan wydatków po zmianie – 73.304.647 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 50.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.407.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 51.061.555 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.885.267,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.378.415,84 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 2.528.526 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.201.769 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 – 65.000 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 1.002.577 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.243.092 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 20.728.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.515.000 zł.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.567.722 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.378.763 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 188.959 zł,
- 3) przelewu z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 15.938.122 zł, rozchody w wysokości 1.370.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 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.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 26.01.2023 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	53 000,00
020	Leśnictwo	274 000,00	275 000,00
600	Transport i łączność	5 943 726,00	19 748 020,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 146,00	919 891,00
710	Działalność usługowa	1 260 009,00	1 259 989,00
750	Administracja publiczna	13 984,00	9 648 609,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 971 320,00	4 991 820,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 814 095,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 002 577,00
758	Różne rozliczenia	29 036 160,00	145 000,00
801	Oświata i wychowanie	171 607,00	18 960 572,00
851	Ochrona zdrowia	1 619 145,00	3 516 915,00
852	Pomoc społeczna	3 890 378,00	5 019 388,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 523,00	2 790 547,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 205,00	1 777 622,00
855	Rodzina	1 070 627,00	2 873 697,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	38 000,00
Razem		58 736 925,00	73 304 647,00

		Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 378 763,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 559 359,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	6 000 000,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 370 400,00
OGÓŁEM		74 675 047,00	74 675 047,00

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 26.01.2023 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-urzędnicowe 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	0,00	274 000,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	0,00	250 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	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	2 586 853,00	3 356 873,00	5 943 726,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 346,00	-558,00	103 788,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 346,00	-558,00	103 788,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 482 157,00	3 307 431,00	5 789 588,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	0,00	9 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 464 957,00	3 307 431,00	5 772 388,00
	60095	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	559 146,00	0,00	559 146,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 146,00	0,00	559 146,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały 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	477 053,00	0,00	477 053,00
	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	1 281 270,00	-21 261,00	1 260 009,00
	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	735 325,00	-21 261,00	714 064,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	-21 261,00	518 739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 325,00	0,00	195 325,00
	71015	Nadzór budowlany	543 560,00	0,00	543 560,00
	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	543 540,00	0,00	543 540,00
750		Administracja publiczna	53 634,00	-39 650,00	13 984,00
	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	3 300,00	0,00	3 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	2 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	49 650,00	-39 650,00	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	12 347,00	-3 919,00	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	2 303,00	-731,00	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	29 498,00	-29 498,00	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	5 502,00	-5 502,00	0,00
752		Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	0,00	37 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 971 320,00	0,00	4 971 320,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 971 320,00	0,00	4 971 320,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 968 820,00	0,00	4 968 820,00
	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	8 814 095,00	0,00	8 814 095,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 099 072,00	0,00	2 099 072,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	755 900,00	0,00	755 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 087 226,00	0,00	1 087 226,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 350,00	0,00	155 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 096,00	0,00	98 096,00
	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	28 982 396,00	53 764,00	29 036 160,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 122 372,00	0,00	19 122 372,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 122 372,00	0,00	19 122 372,00
	75803		Część wyrownawcza 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	0,00	53 764,00	53 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 764,00	53 764,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 260 806,00	0,00	1 260 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 806,00	0,00	1 260 806,00
801			Oświata i wychowanie	171 607,00	0,00	171 607,00
	80115		Technika	10 600,00	0,00	10 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	0,00	7 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00

80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	148 707,00	0,00	148 707,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	148 107,00
80195		Pozostała działalność	11 700,00	0,00	11 700,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 619 145,00	1 619 145,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 619 145,00	1 619 145,00
	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	1 619 145,00	1 619 145,00
852		Pomoc społeczna	3 890 378,00	0,00	3 890 378,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 832 332,00	0,00	2 832 332,00
	0830	Wpływy z usług	2 680 380,00	0,00	2 680 380,00
	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	93 752,00	0,00	93 752,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 696,00	0,00	1 049 696,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 346,00	0,00	1 049 346,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	0,00	8 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	0,00	8 100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	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	796 054,00	-83 531,00	712 523,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 560,00	0,00	321 560,00
		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	0,00	321 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	474 494,00	-83 764,00	390 730,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 500,00	0,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	426 594,00	-83 764,00	342 830,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	233,00	233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233,00	233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 205,00	0,00	125 205,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	1 070 627,00	0,00	1 070 627,00

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	655 408,00	0,00	655 408,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 000,00	0,00	456 000,00
	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:			53 851 585,00	4 885 340,00	58 736 925,00

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2023 z dnia 26.01.2023 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-urzędnicze 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	275 000,00	0,00	275 000,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	0,00	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	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	19 827,00	0,00	19 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	0,00	3 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	0,00	486,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	0,00	297,00
600			Transport i łączność	7 528 311,00	12 219 709,00	19 748 020,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	191 301,00	-11 401,00	179 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 301,00	-11 401,00	179 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 331 210,00	12 181 110,00	19 512 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 600,00	0,00	448 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 250,00	0,00	307 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 760,00	0,00	311 760,00
		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	6 248 000,00	12 181 110,00	18 429 110,00
	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	919 891,00	0,00	919 891,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 891,00	0,00	919 891,00
	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	645 500,00	0,00	645 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 775,00	0,00	119 775,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 025,00	0,00	25 025,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
710		Działalność usługowa	1 281 250,00	-21 261,00	1 259 989,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	0,00	1 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	0,00	337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	48,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	735 325,00	-21 261,00	714 064,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	-18 767,00	288 233,00
	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	60 000,00	-2 494,00	57 506,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
71015		Nadzór budowlany	543 540,00	0,00	543 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 610,00	0,00	111 610,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 163,00	0,00	277 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 020,00	0,00	32 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 310,00	0,00	75 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	0,00	2 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 300,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00	0,00	5 607,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	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	7 265,00	0,00	7 265,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	9 452 698,00	194 411,00	9 647 109,00
	75011	Urzędy wojewodskie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
	75019	Rady powiatów	269 400,00	0,00	269 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	0,00	255 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 535 256,00	145 561,00	8 680 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 807,00	0,00	25 807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 393 193,00	0,00	5 393 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 755,00	0,00	397 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 071,00	0,00	926 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 485,00	0,00	99 485,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	0,00	4 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 110,00	500,00	121 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 813,00	0,00	240 813,00
	4260	Zakup energii	324 000,00	0,00	324 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	0,00	51 600,00
	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	Opłaty 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	134 222,00	0,00	134 222,00
	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	137 545,00	0,00	137 545,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
	4510	Opłaty 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	44 179,00	0,00	44 179,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 163,00	131 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 898,00	13 898,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 817,00	-2 000,00	67 817,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	550,00	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	8 327,00	551,00	8 878,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 101,00	21 899,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00

	75095	Pozostała działalność	577 541,00	50 850,00	628 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 707,00	0,00	392 707,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 219,00	23 219,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 331,00	4 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 684,00	0,00	134 684,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 347,00	19 216,00	31 563,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 303,00	3 584,00	5 887,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 498,00	0,00	29 498,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502,00	0,00	5 502,00
752		Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	0,00	1 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	0,00	164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 092,00	0,00	14 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	0,00	27 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 991 820,00	0,00	4 991 820,00
	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	4 968 820,00	0,00	4 968 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 310,00	0,00	60 310,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 080,00	0,00	58 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	0,00	9 330,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 400 600,00	0,00	3 400 600,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 390,00	0,00	73 390,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 930,00	0,00	282 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 510,00	0,00	23 510,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	663 430,00	0,00	663 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 820,00	0,00	101 820,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 720,00	0,00	23 720,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
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	632,84	0,00	632,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00

757			Obsługa długu publicznego	1 002 577,00	0,00	1 002 577,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 002 577,00	0,00	1 002 577,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 002 577,00	0,00	1 002 577,00
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	18 945 632,00	14 940,00	18 960 572,00
	80115		Technika	5 766 871,00	0,00	5 766 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 815,00	0,00	212 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 674,00	0,00	527 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 756,00	0,00	37 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 146,00	0,00	759 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 513,00	0,00	108 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 974,00	0,00	5 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 989,00	0,00	339 989,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 623,00	0,00	40 623,00
		4260	Zakup energii	80 649,00	0,00	80 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 364,00	0,00	8 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 779,00	0,00	4 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 693,00	0,00	69 693,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,00	0,00	3 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 584,00	0,00	3 584,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 195,00	0,00	1 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 182,00	0,00	4 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 431,00	0,00	159 431,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	0,00	59,00
		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	3 130 307,00	0,00	3 130 307,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 837,00	0,00	255 837,00
	80116		Szkoły policealne	250 226,00	0,00	250 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 763,00	0,00	8 763,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 729,00	0,00	21 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00	0,00	1 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260,00	0,00	31 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	0,00	4 468,00
	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	1 673,00	0,00	1 673,00
	4260	Zakup energii	3 321,00	0,00	3 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	344,00	0,00	344,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	0,00	197,00
	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	49,00	0,00	49,00
	4430	Różne opłaty i składki	172,00	0,00	172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 565,00	0,00	6 565,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	0,00	3,00
	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	10 535,00	0,00	10 535,00
80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	3 594 956,00	0,00	3 594 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 298,00	0,00	121 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 758,00	0,00	300 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 519,00	0,00	21 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 690,00	0,00	432 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 849,00	0,00	61 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 405,00	0,00	3 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 353,00	0,00	194 353,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 154,00	0,00	23 154,00
	4260	Zakup energii	45 967,00	0,00	45 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 767,00	0,00	4 767,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 724,00	0,00	2 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 173,00	0,00	171 173,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	0,00	1 941,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 043,00	0,00	2 043,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	681,00	0,00	681,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 383,00	0,00	2 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 871,00	0,00	90 871,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	0,00	34,00
	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	1 960 176,00	0,00	1 960 176,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 819,00	0,00	145 819,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 087 256,00	-660,00	5 086 596,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 346,00	0,00	276 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 388,00	0,00	592 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 875,00	0,00	84 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 339,00	0,00	124 339,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 910,00	0,00	24 910,00
	4260	Zakup energii	303 832,00	0,00	303 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 830,00	0,00	29 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 886,00	0,00	49 886,00
	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	123 365,00	0,00	123 365,00
	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	0,00	24 429,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 167 361,00	0,00	3 167 361,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 440,00	-660,00	256 780,00
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	202 186,00	0,00	202 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 206,00	0,00	23 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00	0,00	3 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	0,00	7 320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 330,00	0,00	10 330,00
	4260	Zakup energii	8 355,00	0,00	8 355,00
	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	6 699,00	0,00	6 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 865,00	0,00	125 865,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 845,00	0,00	9 845,00
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	260 788,00	0,00	260 788,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 788,00	0,00	260 788,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 634 897,00	0,00	1 634 897,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 634 897,00	0,00	1 634 897,00
30152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	972 503,00	0,00	972 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 359,00	0,00	13 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 124,00	0,00	33 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	0,00	2 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 412,00	0,00	72 412,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 359,00	0,00	10 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 195,00	0,00	50 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	0,00	2 550,00
	4260	Zakup energii	25 423,00	0,00	25 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 465,00	0,00	9 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 485,00	0,00	7 485,00
	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	75,00	0,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	263,00	0,00	263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 713,00	0,00	16 713,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	0,00	4,00
	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	697 562,00	0,00	697 562,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 401,00	0,00	27 401,00
80195		Pozostała działalność	1 102 521,00	15 600,00	1 118 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	0,00	7 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 468,00	0,00	740 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	0,00	57 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 418,00	0,00	136 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 545,00	0,00	19 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 647,00	0,00	4 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	0,00	7 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 294,00	0,00	103 294,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 450,00	0,00	3 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 519,00	0,00	3 519,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00	15 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 515 500,00	2 002 915,00	3 518 415,00
	85111	Szpitale ogólne	1 500 000,00	2 001 415,00	3 501 415,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 619 145,00	1 619 145,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 270,00	382 270,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	13 500,00	1 500,00	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	500,00	1 500,00	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	5 019 388,00	0,00	5 019 388,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 832 332,00	0,00	2 832 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 646,00	0,00	1 576 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	0,00	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 241,00	0,00	284 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00	0,00	31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	0,00	3 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 625,00	-3 559,00	219 066,00
	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	1 000,00	1 000,00	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	54 934,00	0,00	54 934,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	838,00	10 338,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	39,00	289,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 698,00	1 682,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 104 346,00	0,00	1 104 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 180,00	0,00	729 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 598,00	0,00	55 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 126,00	0,00	135 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 370,00	0,00	18 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 292,00	0,00	28 292,00
	4260	Zakup energii	26 280,00	0,00	26 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 324,00	0,00	63 324,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	0,00	178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 768,00	0,00	6 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,00	0,00	23 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 247,00	0,00	11 247,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	0,00	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,00	0,00	8 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	81,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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	114 410,00	0,00	114 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 652,00	0,00	12 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 100,00	0,00	96 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	0,00	70 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	0,00	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	0,00	15 521,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	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 mieszkaniowego chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
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	2 820 314,00	-29 767,00	2 790 547,00
	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	0,00	321 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 072,00	0,00	138 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021,00	0,00	9 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 878,00	0,00	24 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	0,00	3 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,00	0,00	8 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 660,00	0,00	81 660,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 612,00	0,00	15 612,00
	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	3 534,00	0,00	3 534,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 277 397,00	-20 000,00	2 247 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 861,00	-25 076,00	1 551 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 783,00	0,00	109 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 715,00	-4 310,00	288 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 713,00	-614,00	41 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	0,00	5 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 248,00	0,00	17 248,00
	4260	Zakup energii	47 736,00	0,00	47 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 355,00	0,00	3 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 354,00	0,00	2 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 442,00	0,00	62 442,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,00	0,00	1 577,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	0,00	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 126,00	0,00	4 126,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 692,00	0,00	3 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 890,00	0,00	51 890,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	0,00	3 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 312,00	0,00	4 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	0,00	1 426,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 960,00	0,00	10 960,00
85395		Pozostałe działalność	0,00	233,00	233,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	110,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,00	9,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 776 962,00	660,00	1 777 622,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 326 737,00	0,00	1 326 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 168,00	0,00	222 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-368,00	15 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 625,00	0,00	171 625,00
		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	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	0,00	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 993,00	0,00	40 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 738,00	0,00	712 738,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 748,00	368,00	53 116,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	224 333,00	560,00	224 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 475,00	0,00	57 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00	0,00	25 342,00
		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	5 013,00	0,00	5 013,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 433,00	0,00	81 433,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 040,00	660,00	5 700,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 000,00	0,00	139 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 500,00	0,00	74 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	0,00	74 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 702,00	0,00	5 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 702,00	0,00	5 702,00
85495		Pozostała działalność	6 640,00	0,00	6 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	0,00	6 640,00
855		Rodzina	2 873 697,00	0,00	2 873 697,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	0,00	52 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 029,00	0,00	372 029,00
	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	1 559 773,00	0,00	1 559 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 565,00	0,00	95 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 240,00	0,00	749 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	0,00	49 500,00
	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	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 517,00	0,00	135 517,00
	4220	Zakup środków żywności	29 730,00	0,00	29 730,00
	4260	Zakup energii	16 210,00	0,00	16 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 425,00	0,00	41 425,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 168,00	0,00	196 168,00
		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	4 985,00	0,00	4 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 013,00	0,00	23 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 980,00	0,00	11 980,00
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
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	0,00	62 000,00
	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

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:				58 923 040,00	14 381 607,00	73 304 647,00

Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 26.01.2023 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-urzędnicowe 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	0,00	50 000,00	50 000,00
	60005		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	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	741 250,00	0,00	741 250,00
	71005		Prace geologiczne (nienwestycyjne)	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	543 540,00	0,00	543 540,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 540,00	0,00	543 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 968 820,00	0,00	4 968 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 968 820,00	0,00	4 968 820,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 968 820,00	0,00	4 968 820,00
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
852			Pomoc społeczna	1 057 446,00	0,00	1 057 446,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 346,00	0,00	1 049 346,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 346,00	0,00	1 049 346,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	0,00	8 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	0,00	8 100,00
353			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 360,00	0,00	321 360,00
	35321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 360,00	0,00	321 360,00
		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	0,00	321 360,00
Razem:				7 357 251,00	50 000,00	7 407 251,00

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 26.01.2023 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-urządzeniowe 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			Łesnictwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 827,00	0,00	19 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	0,00	3 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	0,00	486,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	0,00	297,00
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	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	24 775,00	0,00	24 775,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	0,00	25,00
710			Działalność usługowa	741 250,00	0,00	741 250,00
	71005		Prace geologiczne (nierwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	0,00	1 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	0,00	337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	48,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
	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	543 540,00	0,00	543 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 610,00	0,00	111 610,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 163,00	0,00	277 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 020,00	0,00	32 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 310,00	0,00	75 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	0,00	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 300,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00	0,00	5 607,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		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	7 265,00	0,00	7 265,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		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 wojewodskie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
752			Obrona narodowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	0,00	1 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	0,00	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 692,00	0,00	6 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 968 820,00	0,00	4 968 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 968 820,00	0,00	4 968 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 310,00	0,00	60 310,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 080,00	0,00	58 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	0,00	9 330,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 400 600,00	0,00	3 400 600,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 390,00	0,00	73 390,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 930,00	0,00	282 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 510,00	0,00	23 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	663 430,00	0,00	663 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 820,00	0,00	101 820,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 720,00	0,00	23 720,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	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
		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	632,84	0,00	632,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
852			Pomoc społeczna	1 057 446,00	0,00	1 057 446,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 346,00	0,00	1 049 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 180,00	0,00	729 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 598,00	0,00	55 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 126,00	0,00	135 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 370,00	0,00	18 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 292,00	0,00	27 292,00
		4260	Zakup energii	26 280,00	0,00	26 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 324,00	0,00	9 324,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	0,00	178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 768,00	0,00	6 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,00	0,00	23 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 247,00	0,00	11 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	0,00	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,00	0,00	8 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	81,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 360,00	0,00	321 360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 360,00	0,00	321 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 072,00	0,00	138 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021,00	0,00	9 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 878,00	0,00	24 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	0,00	3 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,00	0,00	8 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 660,00	0,00	81 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 612,00	0,00	15 612,00
		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	3 534,00	0,00	3 534,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				7 357 251,00	50 000,00	7 407 251,00

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

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

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych								7 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 464 957,00	3 307 431,00	0,00	5 772 388,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								5 772 388,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	2 471 957,00	3 307 431,00	0,00	5 779 388,00	0,00	0,00	0,00	5 779 388,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 471 957,00	3 307 431,00	0,00	5 779 388,00	0,00	0,00	0,00	5 779 388,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					1 490,00	550,00	0,00	2 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	550,00	0,00	2 040,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	550,00	0,00	2 040,00
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								14 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								10 330,00
		4260	Zakup energii								8 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								175,00
		4300	Zakup usług pozostałych								3 224,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 699,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								82 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								9 845,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
354	85412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych								50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								4 13,00
		3110	Świadczenia społeczne								4 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								266 960,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne								17 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								50 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								12 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								48 285,00
		4220	Zakup środków żywności								10 593,00
		4260	Zakup energii								5 776,00
		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	Opłaty 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								4 268,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
855			RPOŻYNA	636 725,00	0,00	0,00	636 725,00	0,00	0,00	0,00	636 725,00
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	3 306 789,00	3 907 431,00	0,00	6 614 220,00	10 490,00	550,00	9,00	6 625 260,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 r	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 r
1	2	3	4	5	6
Dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych					
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 788,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		103 788,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			103 788,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych					
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 788,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	103 788,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	103 788,00
RAZEM				103 788,00	103 788,00

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / I/2022 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

Przychody i dochody oraz wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu 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					
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		233,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			233,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 600,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	15 600,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			0,00	15 600,00
853	85395	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	233,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	233,00
RAZEM				15 833,00	15 833,00

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 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 i s t	kretyty 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)	16 895 000	0	16 895 000	3 775 321	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 (realizacja w latach 2023 – 2024)	16 281 991	1 451 865	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko (realizacja w latach 2023 – 2024)	2 665 580	57 232	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	169 392	17 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczeno (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	130 000	13 015	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023	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 * A, B, C		środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
6	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
7	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
8	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
9	750	75095	6067, 6069	Dostępny Powiat Nowomiejski (realizacja w latach 2022 – 2023)	35 000	0	35 000	0	0	5 502	29 498	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
10	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
OGÓŁEM					38 480 160	1 539 110	19 188 932	4 288 995	0	13 120 181	1 779 806	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - (§905 - 8.142.000 + 131.163)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 5.772.388,- (Gm. Kurz.-4.280.679,- + Pow. Br.-692.000,- + Gm. B. 799.709,-)

C. Inne źródła

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 i s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	
A, B, C												

Objaśnienie załącznika:

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 16.890.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 8.748.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 692.000 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.890.000 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. - 57.232 zł, 2024 r. - 2.608.348 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 86.632 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.578.948 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.665.580 zł,

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 17.000 zł, 2024 - 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady - 169.892 zł,

Ad 5 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 13.015 zł, 2024 - 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady - 150.000 zł,

Ad 6 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 56.306 zł, łączne przewidywane nakłady - 56.306 zł,

Ad 8 - 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 9 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 35.000 zł, planowane środki do pozyskania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 35.000 zł,

Ad 10 - 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.

Załącznik Nr 8 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

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

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu, (5+7))	w tym		Finansowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r									
								z tego									
								Środki z budżetu krajowego *				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe *	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 205 191	415 653	1 789 538	2 181 476	401 670	0	0	401 670	1 779 806	0	0	0	1 779 806	
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych															
	Nazwa projektu:	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	2 015 905	387 028	1 628 877	2 001 415	382 270	0	0	382 270	1 619 145	0	0	0	1 619 145	
	z tego: 2023 r.			2 001 415	382 270	1 619 145											
2024 r.			0	0	0												
2025 r.			0	0	0												
2026 r.***			0	0	0	2 001 415	382 270	0	0	382 270	1 619 145	0	0	0	1 619 145		
1.2	Program: operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (konkurs grantowy)															
	Priorytet: 5	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU															
	Działanie: 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1															
	Razem wydatki:		750, 75020, §§	154 288	23 123	131 183	145 061	13 898	0	0	13 898	131 163	0	0	0	131 163	
	z tego: 2023 r.			145 061	13 898	131 163											
2024 r.			0	0	0												
2025 r.			0	0	0												
2026 r.***			0	0	0	145 061	13 898	0	0	13 898	131 163	0	0	0	131 163		

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r									
							Wydatki razem (9+11)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	obligacje	poruczenia***	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski														
	Razem wydatki:		750, 75095, §§	35 000	5 502	29 498	35 000	5 502	0	0	5 502	29 498	0	0	0	29 498
	z tego: 2023 r.			35 000	5 502	29 498										
	2024 r.			0	0	0										
2025 r.			0	0	0											
2026 r.***			0	0	0	35 000	5 502	0	0	5 502	29 498	0	0	0	29 498	
2	Wydatki bieżące razem	x		65 000	10 218	54 782	65 000	10 218	0	0	10 218	54 782	0	0	0	54 782
2.1	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski														
	Razem wydatki:		750, 75095, §§	65 000	10 218	54 782	65 000	10 218	0	0	10 218	54 782	0	0	0	54 782
	z tego: 2023 r.			65 000	10 218	54 782										
	2024 r.			0	0	0										
2025 r.			0	0	0											
2026 r.***			0	0	0	65 000	10 218	0	0	10 218	54 782	0	0	0	54 782	
Ogółem (1+2)		x			423 871	1 844 320	2 248 476	411 888	0	0	411 888	1 834 588	0	0	0	1 834 588

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwe.:ycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

*** rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 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		58 736 925,00
II	Planowane wydatki		73 304 647,00
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-14 567 722
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		14 567 722
III	Przychody ogółem:		15 938 122
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 378 763
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	1 559 359
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 000 000
IV	Rozchody ogółem:		1 370 400
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	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 6003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na rekompensatę ulg ustawowych stosowanych w transporcie publicznym,
- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejszenia o kwotę 558 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.307.431 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kurzętnik i Biskupiec oraz Powiatu Brodnickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 21.261 zł, z tytułu uaktualnieniem planu dochodów z opłat geodezyjnych w związku z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 39.650 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 53.764 zł, w związku z uaktualnieniem planu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 1.619.145 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 83.764 zł, zgodnie z pismem DF-I.6020.36.14.2023.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2023 r. informującego o przyznanych limitach środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 233 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- w dziale 600, rozdziale 6003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę ulg ustawowych stosowanych w transporcie publicznym, zgodnie z porozumieniem z Województwem Warmińsko-Mazurskim realizującym zadania z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejszenia o kwotę 11.401 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na utrzymanie transportu publicznego na terenie powiatu nowomiejskiego,
w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 12.181.110 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 21.261 zł planu wydatków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 145.561 zł, w szczególności uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”,

- w dziale 750, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na działania promocyjne Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 50.850 zł, w szczególności uaktualnienia planu wydatków projektu o nazwie „Dostępny Powiat Nowomiejski”,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 15.600 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 2.001.415 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania z zakresu polityki zdrowotnej w Powiecie Nowomiejskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 30.000 zł planu wydatków bieżących w związku z pismem DF-I.6020.36.14.2023.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2023 r. informującego o przyznaniu limitu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 233 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.

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

- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim,

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

- zwiększenia o kwotę 10.642.000 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 16.890.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 8.748.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł i pomoc finansowa z powiatu w wysokości 692.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.890.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 57.232 zł, 2024 r. - 2.608.348 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 86.632 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.578.948 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.665.580 zł,
- kontynuacji planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w

poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 17.000 zł, 2024 - 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady - 169.892 zł,

kontynuacji planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 13.015 zł, 2024 - 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady - 150.000 zł,

- zmniejszenia o kwotę 2.494 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 56.306 zł, łączne przewidywane nakłady - 56.306 zł,
- kontynuacji planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1” którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 9.225 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 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,
- kontynuacji planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.030 zł, 2023 r. - 2.001.415 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 387.028 zł oraz 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.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 20.728.092 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 14.567.722 zł. Przychody budżetu w wysokości 15.938.122 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 8.378.763 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.559.359 zł oraz przelewów z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.370.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.