

**Uchwała Nr / /2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25.05.2023 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r. ze zm.

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

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

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

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 63.501 zł.
Plan dochodów po zmianie – 62.145.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym:
dochody bieżące – 52.118.331 zł,
dochody majątkowe – 10.026.783 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 556.501 zł.
Plan wydatków po zmianie – 77.205.836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 1.200 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.989.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 51.879.244 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.435.241,31 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.370.105,69 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 2.785.451 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.220.869 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 powiatu – 1.002.577 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.326.592 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 23.811.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 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 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 15.060.722 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 8.380.376 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 680.346 zł,
- 3) przelewu z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 16.431.122 zł, rozchody w wysokości 1.370.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

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

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 25.05.2023 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	8 576 727,00	22 781 520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 196,00	800 695,00
710	Działalność usługowa	1 260 029,00	1 260 009,00
750	Administracja publiczna	13 984,00	9 616 786,00
752	Obrona narodowa	47 735,00	47 735,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 465 450,00	5 485 900,00
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	8 816 640,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 002 577,00
758	Różne rozliczenia	29 161 844,00	145 000,00
801	Oświata i wychowanie	220 040,00	19 368 284,00
851	Ochrona zdrowia	1 619 145,00	3 518 415,00
852	Pomoc społeczna	3 978 857,00	5 107 667,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 685,00	2 791 709,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 205,00	1 787 279,00
855	Rodzina	1 087 577,00	2 890 647,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	41 613,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	38 000,00
Razem		62 145 114,00	77 205 836,00

		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	8 380 376,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 050 746,00	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		78 576 236,00	78 576 236,00

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 25.05.2023 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	8 571 726,00	5 001,00	8 576 727,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 788,00	5 001,00	108 789,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 001,00	5 001,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 788,00	0,00	103 788,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 417 588,00	0,00	8 417 588,00
		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	5 772 388,00	0,00	5 772 388,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 628 000,00	0,00	2 628 000,00
	60095	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	559 196,00	0,00	559 196,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 196,00	0,00	559 196,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	1 260 029,00	0,00	1 260 029,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	0,00	2 385,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	714 084,00	0,00	714 084,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	518 739,00	0,00	518 739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	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	13 984,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	0,00	8 428,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	0,00	1 572,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	47 735,00	0,00	47 735,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	47 735,00	0,00	47 735,00
		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	34 735,00	0,00	34 735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 464 250,00	1 200,00	5 465 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 464 250,00	1 200,00	5 465 450,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 461 700,00	1 200,00	5 462 900,00
		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	8 808 245,00	8 395,00	8 816 640,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 093 222,00	8 395,00	2 101 617,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	747 050,00	0,00	747 050,00
		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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	8 395,00	11 395,00
		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	29 137 215,00	24 629,00	29 161 844,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 164 916,00	0,00	19 164 916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 164 916,00	0,00	19 164 916,00
	75805		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 599 218,00	0,00	8 599 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 599 218,00	0,00	8 599 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 719,00	24 629,00	336 348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 745,00	0,00	210 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 974,00	24 629,00	125 603,00

	75832		Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 061 362,00	0,00	1 061 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 362,00	0,00	1 061 362,00
801			Oświata i wychowanie	195 996,00	24 044,00	220 040,00
	80115		Technika	21 397,00	0,00	21 397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	0,00	7 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 250,00	0,00	7 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 547,00	0,00	3 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	601,00	12 000,00	12 601,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	1,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 707,00	3 000,00	151 707,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	148 107,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,00	0,00	6 429,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	0,00	6 429,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112,00	0,00	112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	0,00	112,00
	80195		Pozostała działalność	18 750,00	9 044,00	27 794,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,00	0,00	7 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 044,00	9 044,00
851		Ochrona zdrowia	1 619 145,00	0,00	1 619 145,00
	85111	Szpitala ogólne	1 619 145,00	0,00	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	1 619 145,00	0,00	1 619 145,00
852		Pomoc społeczna	3 978 857,00	0,00	3 978 857,00
	85202	Dom pomocy społecznej	2 832 532,00	0,00	2 832 532,00
	0830	Wpływy z usług	2 680 380,00	0,00	2 680 380,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	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	1 137 975,00	0,00	1 137 975,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 625,00	0,00	1 137 625,00
	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	713 453,00	232,00	713 685,00
	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	390 730,00	0,00	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	342 830,00	0,00	342 830,00
85335		Pozostała działalność	1 163,00	232,00	1 395,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 163,00	232,00	1 395,00
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	1 087 577,00	0,00	1 087 577,00
	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
95510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 358,00	0,00	672 358,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 950,00	0,00	19 950,00
	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:			62 081 613,00	63 501,00	62 145 114,00

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu

w Nowym Mieście Lubawskim

Nr / /2023 z dnia 25.05.2023 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 gospodacyjno-urzędnicowe 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	20 495,00	0,00	20 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	0,00	3 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 376 020,00	405 500,00	22 781 520,00
	60003		Kiajcwce pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 900,00	0,00	179 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 900,00	0,00	179 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 140 320,00	405 500,00	22 545 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 600,00	0,00	448 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 250,00	10 000,00	317 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 760,00	-10 000,00	301 760,00
		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	21 057 110,00	405 500,00	21 462 610,00
	60095	Pozostała działalność	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 695,00	0,00	800 695,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 695,00	0,00	800 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,00	0,00	17 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	0,00	2 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	0,00	428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	526 304,00	0,00	526 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 776,00	0,00	119 776,00
	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	25 024,00	0,00	25 024,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
710		Działalność usługowa	1 260 009,00	0,00	1 260 009,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037,00	0,00	2 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,00	348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	714 084,00	0,00	714 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 271,00	0,00	114 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	0,00	19 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 020,00	0,00	70 020,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 233,00	0,00	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	57 506,00	0,00	57 506,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
71015		Nadzór budowlany	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	21 686,55	0,00	21 686,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 460,00	0,00	73 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	0,00	2 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 852,67	0,00	20 852,67
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 987,00	0,00	11 987,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 895,78	0,00	6 895,78
	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	9 616 786,00	0,00	9 616 786,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	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	600,00	270 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	-300,00	255 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	900,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
75020		Starostwa powiatowe	8 650 494,00	-600,00	8 649 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 807,00	0,00	25 807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-600,00	89 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 501,00	0,00	5 396 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 447,00	0,00	394 447,00
	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	121 610,00	0,00	121 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 813,00	0,00	190 813,00
	4260	Zakup energii	293 677,00	0,00	293 677,00
	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	131 163,00	0,00	131 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 898,00	0,00	13 898,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 817,00	0,00	67 817,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	0,00	2 040,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 878,00	0,00	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	21 899,00	0,00	21 899,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	628 391,00	0,00	628 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 707,00	0,00	392 707,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 219,00	0,00	23 219,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	0,00	4 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 684,00	0,00	134 684,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 563,00	0,00	31 563,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 887,00	0,00	5 887,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	47 735,00	0,00	47 735,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 735,00	0,00	47 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	-610,00	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	-87,00	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 964,00	0,00	18 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,00	1 397,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 883,00	0,00	6 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 793,00	0,00	19 793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 484 700,00	1 200,00	5 485 900,00
	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	5 461 700,00	1 200,00	5 462 900,00
	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	58 743,00	9 595,00	68 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	0,00	8 667,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 809 777,00	0,00	3 809 777,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 093,00	0,00	88 093,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 930,00	-9 595,00	273 335,00

	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	702 430,00	1 200,00	703 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 422,00	-8 500,00	81 922,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 000,00	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	0,00	9 300,00
	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	298,00	0,00	298,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
	75814		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	145 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 220 576,00	147 708,00	19 368 284,00
	80115		Technika	5 777 901,00	-60 000,00	5 717 901,00
		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	38 587,00	0,00	38 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 549,00	0,00	749 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 115,00	0,00	106 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 974,00	0,00	5 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 383,00	0,00	348 383,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 623,00	-10 000,00	30 623,00
		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	5 762,00	0,00	5 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 865,00	0,00	160 865,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	0,00	1 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 104,00	0,00	11 104,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 130 307,00	-50 000,00	3 080 307,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 682,00	0,00	266 682,00

80116		Szkoły policealne	250 369,00	0,00	250 369,00
	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	1 591,00	0,00	1 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 882,00	0,00	30 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	0,00	4 370,00
	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	Opłaty 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	234,00	0,00	234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 631,00	0,00	6 631,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	0,00	74,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	0,00	457,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 616,00	0,00	141 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 993,00	0,00	10 993,00
50117		Branzowe szkoły I i II stopnia	3 594 580,00	-100 965,00	3 490 615,00
	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	22 061,00	0,00	22 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 541,00	0,00	427 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 495,00	0,00	60 495,00
	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	-3 965,00	19 189,00
	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	168 574,00	0,00	168 574,00

	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	3 240,00	0,00	3 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 970,00	0,00	91 970,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 022,00	0,00	1 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 329,00	0,00	6 329,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 790,00	-100 000,00	1 859 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 467,00	0,00	152 467,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 139 777,00	-21 357,00	5 118 420,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 527,00	43 435,00	372 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 388,00	-16 000,00	576 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 875,00	0,00	84 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 339,00	1 000,00	125 339,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 910,00	9 100,00	34 010,00
	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	47 886,00	1 900,00	49 786,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 043,00	0,00	1 043,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	0,00	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	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	3 172 995,00	-60 792,00	3 112 203,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 146,00	0,00	251 146,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 428,00	0,00	73 428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 428,00	0,00	73 428,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	202 186,00	3 000,00	205 186,00
	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	1 749,00	9 069,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 330,00	1 251,00	11 581,00
	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	268 216,00	8 434,00	276 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 216,00	8 434,00	276 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 730 317,00	49 027,00	1 779 344,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 317,00	49 027,00	1 779 344,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	972 503,00	240 757,00	1 213 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 359,00	20 000,00	33 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 124,00	20 000,00	53 124,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	0,00	2 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 874,00	46 000,00	117 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 209,00	0,00	10 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 103,00	0,00	50 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	13 965,00	16 515,00
	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	7 411,00	0,00	7 411,00
	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	359,00	0,00	359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 787,00	0,00	16 787,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	0,00	112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 427,00	0,00	1 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 547,00	140 792,00	838 339,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 055,00	0,00	28 055,00
80195		Pozostała działalność	1 211 299,00	31 812,00	1 243 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	0,00	7 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 507,00	0,00	741 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 261,00	0,00	56 261,00
	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	9 044,00	16 564,00
	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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 207,00	0,00	16 207,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,00	0,00	3 163,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89 408,00	22 768,00	112 176,00
851			Ochrona zdrowia	3 518 415,00	0,00	3 518 415,00
	85111		Szpitala ogólne	3 501 415,00	0,00	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	1 619 145,00	0,00	1 619 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 270,00	0,00	382 270,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 107 667,00	0,00	5 107 667,00
	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	80 000,00	1 656 646,00
		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	219 066,00	-80 000,00	139 066,00
		4220	Zakup środków żywności	268 940,00	0,00	268 940,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 800,00	0,00	65 800,00
		4260	Zakup energii	74 230,00	0,00	74 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	0,00	9 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 688,00	0,00	75 688,00
		4360	Opłaty 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	10 338,00	0,00	10 338,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289,00	0,00	289,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 192 625,00	0,00	1 192 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 180,00	0,00	739 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 126,00	0,00	140 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 427,00	0,00	17 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 847,74	-1,00	68 846,74
	4260	Zakup energii	36 280,00	0,00	36 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 324,00	0,00	83 324,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355,00	0,00	355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 047,00	0,00	8 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,66	0,00	23 292,66
	4480	Podatek od nieruchomości	855,00	1,00	856,00
	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, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	2 791 477,00	232,00	2 791 709,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4400	Opłaty 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
95332		Powiatowe urzędy pracy	2 247 397,00	0,00	2 247 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 785,00	0,00	1 551 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 783,00	0,00	109 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 405,00	0,00	288 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 099,00	0,00	41 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	0,00	5 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Opłaty 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	Opłaty 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		Pozostała działalność	1 163,00	232,00	1 395,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	561,00	160,00	721,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowo wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	66,00	216,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	6,00	33,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	0,00	425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 785 418,00	1 861,00	1 787 279,00
	85400		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 326 432,00	0,00	1 326 432,00
		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	15 277,00	0,00	15 277,00
		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	Oplaty 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	53 116,00	0,00	53 116,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	224 993,00	0,00	224 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 550,00	0,00	57 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	0,00	4 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00	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	81 435,00	0,00	81 435,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 698,00	0,00	5 698,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	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	14 791,00	1 861,00	16 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 995,00	0,00	6 995,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 796,00	1 861,00	9 657,00
855		Rodzina	2 890 647,00	0,00	2 890 647,00
85503		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	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	0,00	52 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 029,00	-10 000,00	362 029,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 576 723,00	0,00	1 576 723,00
	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	1 663,00	750 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	-1 663,00	47 837,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 340,00	0,00	142 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 570,00	0,00	19 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 467,00	0,00	152 467,00
	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	4 820,00	0,00	4 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 013,00	0,00	23 013,00
	4480	Podatek od nieruchomości	165,00	0,00	165,00
	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	41 613,00	0,00	41 613,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 613,00	0,00	41 613,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	11 613,00	0,00	11 613,00
	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:			76 649 335,00	556 501,00	77 205 836,00

Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 25.05.2023 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	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 691,00	0,00	45 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 691,00	0,00	45 691,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 691,00	0,00	45 691,00
710			Działalność usługowa	741 250,00	0,00	741 250,00
	71005		Prace geologiczne (nierewestycyjne)	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	5 461 700,00	1 200,00	5 462 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 461 700,00	1 200,00	5 462 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 461 700,00	1 200,00	5 462 900,00
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	1 145 725,00	0,00	1 145 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 625,00	0,00	1 137 625,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 625,00	0,00	1 137 625,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	0,00	8 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	0,00	8 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 360,00	0,00	321 360,00
	85321		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:				7 988 410,00	1 200,00	7 989 610,00

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 25.05.2023 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
	01093		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,00	0,00	41 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	0,00	7 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	0,00	1 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	620,00
020			Leśnictwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,00	0,00	20 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	0,00	3 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 691,00	0,00	45 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 691,00	0,00	45 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,00	0,00	17 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	0,00	2 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	0,00	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 776,00	0,00	24 776,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	0,00	24,00
710			Działalność usługowa	741 250,00	0,00	741 250,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037,00	0,00	2 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,00	348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 325,00	0,00	195 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 271,00	0,00	114 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	0,00	19 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,00	0,00	1 714,00
	71015		Nadzór budowlany	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	21 686,55	0,00	21 686,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 460,00	0,00	73 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	0,00	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 852,67	0,00	20 852,67
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 987,00	0,00	11 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 895,78	0,00	6 895,78
		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 wojewódzkie	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	1 220,00	-610,00	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	-87,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,00	1 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 777,00	0,00	3 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 461 700,00	1 200,00	5 462 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 461 700,00	1 200,00	5 462 900,00
		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	58 743,00	9 595,00	68 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	0,00	8 667,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 809 777,00	0,00	3 809 777,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 093,00	0,00	88 093,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 930,00	-9 595,00	273 335,00
		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	702 430,00	1 200,00	703 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 422,00	-8 500,00	81 922,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 000,00	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	0,00	9 300,00
		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	298,00	0,00	298,00
		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	1 145 725,00	0,00	1 145 725,00
	85203		Środki wsparcia	1 137 625,00	0,00	1 137 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 180,00	0,00	739 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 126,00	0,00	140 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 427,00	0,00	17 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 847,74	-1,00	67 846,74
		4260	Zakup energii	36 280,00	0,00	36 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 324,00	0,00	29 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355,00	0,00	355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 047,00	0,00	8 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,66	0,00	23 292,66
		4480	Podatek od nieruchomości	855,00	1,00	856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 247,00	0,00	11 247,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Opłaty 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:	7 988 410,00	1 200,00	7 989 610,00

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień z AR przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień z AR po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5				9	10	11	12
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 735	0	0	34 735				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 836	0	0	11 836
		4280	Zakup usług zdrowotnych					6 883	0	0	6 883
		4300	Zakup usług pozostałych					16 016	0	0	16 016
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 735	0	0	34 735	34 735	0	0	34 735
752	OBRONA NARODOWA			34 735	0	0	34 735	34 735	0	0	34 735
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 044	0	9 044				
		4300	Zakup usług pozostałych					0	9 044	0	9 044
	80195		Pozostała działalność	0	9 044	0	9 044	0	9 044	0	9 044
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	9 044	0	9 044	0	9 044	0	9 044
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	34 735	9 044	0	43 779	34 735	9 044	0	43 779

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
I DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
			Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 527,00	43 435,00	0,00	372 962,00
			Liceum Ogólnokształcące Wesoła Góra, ul. Jagiellońska 3 w Nowym Mieście Lubawskim				
	80120	Licea ogólnokształcące		329 527,00	43 435,00	0,00	372 962,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 216,00	8 434,00	0,00	276 650,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim				
	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		268 216,00	8 434,00	0,00	276 650,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 317,00	49 027,00	0,00	1 779 344,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 730 317,00	49 027,00	0,00	1 779 344,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 328 060,00	100 896,00	0,00	2 428 956,00
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>				
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu 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	0,00	7 000,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>				
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
II DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 659 637,00	100 896,00	0,00	2 760 533,00
DOTACJE OGÓŁEM				2 659 637,00	100 896,00	0,00	2 760 533,00

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 25.05.2023 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					
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 603,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		125 603,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			125 603,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 395,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 395,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 395,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 207,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 163,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 176,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	131 546,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	131 546,00
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	721,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	1 395,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	1 395,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 657,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	9 657,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	9 657,00
RAZEM				142 598,00	142 598,00

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 25.05.2023 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 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	
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)	16 890 000	0	16 390 000	3 775 321	0	13 114 679	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (realizacja w latach 2023 – 2024)	16 281 991	1 451 863	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	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 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2023 – 2024)	4 380 000	2 628 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamiełnik (realizacja w latach 2023 – 2024)	8 110 000	405 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

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 jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiorą istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2024)	169 892	17 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	150 000	13 015	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	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
9	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
10	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
11	750	75020	6060	Zakup serwera SQL wraz z licencjami CAL	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
12	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
13	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					31 020 160	4 572 010	19 238 982	4 338 395	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 j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * 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 2023 r. - 2.628.000 zł, 2024 r. - 1.752.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.752.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 876.000 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.628.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 4.380.000 zł,

Ad 5 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 405.500 zł, 2024 r. - 7.704.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 481.500 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.110.000 zł

Ad 6 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 17.000 zł, 2024 - 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady - 169.892 zł,

Ad 7 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 13.015 zł, 2024 - 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady - 150.000 zł,

Ad 8 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 56.306 zł, łączne przewidywane nakłady - 56.306 zł,

Ad 10 - 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 12 - 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 13 - 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 I / 2023 z dnia 25.05.2023 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		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego				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	pozostałe**	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	Wydatki majątkowe razem		x	2 205 191	115 653	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, §§	154 286	23 123	131 163	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+13)	z tego				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	pozostałe *	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			425 871	1 844 320	1 246 476	411 888	0	0	411 888	1 834 368	0	0	0	1 831 588	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i s.l., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / I/2023 z dnia 25.05.2023 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		62 145 114,00
II	Planowane wydatki		77 205 836,00
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-15 060 722
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		15 060 722
III	Przychody ogółem:		16 431 122
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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	8 380 376
7.1	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	8 142 000
7.2	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (projekt E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1)	§ 905	131 163
7.3	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (projekt Dostępny Powiat Nowomiejski)	§ 905	90 000
7.4	Funduszu Pomocy	§ 905	15 600
7.5	Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)	§ 905	1 613
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 050 746
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 000 000
IV	Rozchody ogółem:		1 370 400
1	Splaty kredytów	§ 992	1 370 400
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	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 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 5.001 zł, w związku z otrzymaniem zwrotu z lat ubiegłych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.200 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 111/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 maja 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek nagród jubileuszowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 8.395 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 24.629 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.7.2023.p Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 r. informującego o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 12.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zwiększenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 9.044 zł, zgodnie z porozumieniem nr MEIN/2023/DPI/728 z Ministrem Edukacji i Nauki z dnia 28 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczek zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 232 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 405.500, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatu, zwiększenia o kwotę 600, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenie o kwotę 600 zł, w związku z uaktualnieniem wydatków bieżących na wypłatę diet radnych będących członkami Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 1.200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek nagród jubileuszowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 111/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 maja 2023 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 26.677 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r.

oraz zwiększenia o kwotę 9.044 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczek zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, zgodnie z porozumieniem nr MEIN/2023/DPI/728 z Ministrem Edukacji i Nauki z dnia 28 kwietnia 2023 r. i zwiększenia o kwotę 5.633 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także dostosowaniem planu wydatków jednostki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w 2023 r.,

- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 17.135 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także dostosowaniem planu wydatków jednostki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w 2023 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 43.435 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego „Wesoła Góra” w Nowym Mieście Lubawskim, w dziale 801, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 8.434 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 49.027 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 232 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 4.861 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.861 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następującej zmiany polegającej na przystąpieniu do realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 405.500 zł, 2024 r. - 7.704.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 481.500 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 8.110.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 23.811.592 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 15.060.722 zł. Przychody budżetu w wysokości 16.431.122 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 8.380.376 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.050.746 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.