

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LX/370/2023 z dnia 27.07.2023 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
020			Leśnictwo	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	8 583 477,00	1 738 576,00	10 322 053,00
	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	108 789,00	7 200,00	115 989,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 001,00	0,00	5 001,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 788,00	7 200,00	110 988,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 424 338,00	1 731 376,00	10 155 714,00
		0830	Wpływy z usług	15 550,00	0,00	15 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 772 388,00	0,00	5 772 388,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 628 000,00	-715 238,00	1 912 762,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 446 614,00	2 446 614,00
	60095	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	574 278,00	22 605,00	596 883,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 278,00	22 605,00	596 883,00
	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	22 605,00	499 658,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 082,00	0,00	15 082,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 691,00	0,00	45 691,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	0,00	35 278,00
710		Działalność usługowa	1 260 029,00	310,00	1 260 339,00
	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	310,00	714 394,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	518 739,00	0,00	518 739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 325,00	0,00	195 325,00
	71015		Nadzór budowlany	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	8 172,00	22 156,00
	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	8 172,00	11 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	2 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 172,00	8 172,00
		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	-8 142,82	39 592,18
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 735,00	-8 142,82	39 592,18

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	-3 553,90	9 446,10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 735,00	-4 588,92	30 146,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489 605,53	0,00	5 489 605,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 489 605,53	0,00	5 489 605,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 487 055,53	0,00	5 487 055,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 822 590,00	0,00	8 822 590,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 107 567,00	0,00	2 107 567,00
		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	1 093 176,00	0,00	1 093 176,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 395,00	0,00	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	29 238 588,00	36 499,00	29 275 087,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 164 916,00	14 236,00	19 179 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 164 916,00	14 236,00	19 179 152,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 599 218,00	0,00	8 599 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 599 218,00	0,00	8 599 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	413 092,00	22 263,00	435 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 539,00	0,00	262 539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 553,00	22 263,00	172 816,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 061 362,00	0,00	1 061 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 362,00	0,00	1 061 362,00
801			Oświata i wychowanie	220 040,00	51 369,64	271 409,64
	80115		Technika	21 397,00	2 000,00	23 397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	0,00	7 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 250,00	0,00	7 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 547,00	0,00	3 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 000,00	3 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 601,00	0,00	12 601,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	1,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	151 707,00	0,00	151 707,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	3 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	148 107,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,00	0,00	6 429,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	0,00	6 429,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112,00	0,00	112,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	0,00	112,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 247,64	8 247,64
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 247,64	8 247,64
80195		Pozostała działalność	27 794,00	41 122,00	68 916,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,00	0,00	7 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 122,00	41 122,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 044,00	0,00	9 044,00
851		Ochrona zdrowia	1 619 145,00	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	4 114 757,00	13 663,00	4 128 420,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 832 532,00	13 663,00	2 846 195,00
	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	13 663,00	107 415,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 272 975,00	0,00	1 272 975,00
		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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	0,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 150,00	233,00	714 383,00
	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 częstotliwości	7 500,00	0,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	342 830,00	0,00	342 830,00
	85395		Pozostała działalność	1 860,00	233,00	2 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 860,00	233,00	2 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 765,00	0,00	37 765,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	0,00	15 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 560,00	0,00	22 560,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 560,00	0,00	22 560,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
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	1 049 577,00	0,00	1 049 577,00
	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	634 358,00	0,00	634 358,00
	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	418 000,00	0,00	418 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	196 108,00	0,00	196 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				62 284 720,53	1 863 284,82	64 148 005,35