

**Uchwała Nr / /2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23.11.2023 r.**

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

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

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

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 415.659 zł.
Plan dochodów po zmianie – 69.415.640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym:
dochody bieżące – 57.062.761 zł,
dochody majątkowe – 12.352.879 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2.384.811 zł.
Plan wydatków po zmianie – 85.801.883 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 98.834 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.720.284,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 54.493.888 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.277.516,77 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.670.533,08 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.133.660,15 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.264.699 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 109.622 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.037.857 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.307.995 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 26.792.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4.515.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 16.386.243 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 260.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.380.376 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 1.745.867 zł,
- 4) przelewu z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 17.756.643 zł, rozchody w wysokości 1.370.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 11 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 23.11.2023 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00
020	Leśnictwo	181 838,00	187 838,00
600	Transport i łączność	10 766 773,00	25 041 387,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	599 180,00	1 122 992,00
710	Działalność usługowa	1 296 077,00	1 296 057,00
750	Administracja publiczna	23 351,00	9 749 048,00
752	Obrona narodowa	39 592,18	39 592,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 872 783,53	5 893 233,53
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	8 724 994,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 037 857,00
758	Różne rozliczenia	33 377 511,00	145 000,00
801	Oświata i wychowanie	272 069,29	21 366 630,29
851	Ochrona zdrowia	1 633 605,00	6 528 215,00
852	Pomoc społeczna	4 580 896,00	5 741 037,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 498,00	2 844 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 845,00	1 675 736,00
855	Rodzina	1 038 627,00	2 841 647,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	41 613,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 900,00
926	Kultura fizyczna	0,00	33 700,00
Razem		69 415 640,00	85 801 883,00

		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	2 116 267,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 260 000,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	6 000 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 370 400,00
OGÓŁEM		87 172 283,00	87 172 283,00

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 23.11.2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	-3 000,00	0,00
	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	181 838,00	0,00	181 838,00
	02001		Gospodarka leśna	157 838,00	0,00	157 838,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 838,00	0,00	157 838,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	10 766 773,00	0,00	10 766 773,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 989,00	0,00	115 989,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 001,00	0,00	5 001,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 988,00	0,00	110 988,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 600 434,00	0,00	10 600 434,00
		0830	Wpływy z usług	15 550,00	0,00	15 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 772 388,00	0,00	5 772 388,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 357 482,00	0,00	2 357 482,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 614,00	0,00	2 446 614,00
	60005	Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	596 883,00	2 297,00	599 180,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 883,00	2 297,00	599 180,00
	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	499 658,00	0,00	499 658,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 082,00	0,00	15 082,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 691,00	2 297,00	47 988,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	0,00	35 278,00
710		Działalność usługowa	1 270 100,00	25 977,00	1 296 077,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	0,00	2 385,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	714 394,00	24 757,00	739 151,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	518 739,00	0,00	518 739,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	0,00	310,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 325,00	24 757,00	220 082,00
71015		Nadzw. budowlany	553 321,00	1 220,00	554 541,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 301,00	1 220,00	554 521,00
750		Administracja publiczna	23 351,00	0,00	23 351,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 667,00	0,00	12 667,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	2 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 172,00	0,00	8 172,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 195,00	0,00	1 195,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	0,00	8 428,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	0,00	1 572,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	39 592,18	0,00	39 592,18
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 592,18	0,00	39 592,18

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 446,10	0,00	9 446,10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 146,08	0,00	30 146,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 870 563,53	2 220,00	5 872 783,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 563,53	2 220,00	5 872 783,53
		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	5 868 013,53	2 220,00	5 870 233,53
		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	8 724 994,00	0,00	8 724 994,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 009 971,00	0,00	2 009 971,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	734 050,00	0,00	734 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 093 176,00	0,00	1 093 176,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 395,00	0,00	26 395,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	155 350,00	0,00	155 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 715 023,00	0,00	6 715 023,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 496 375,00	0,00	6 496 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 648,00	0,00	218 648,00
758			Różne rozliczenia	33 044 277,00	333 234,00	33 377 511,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 212 733,00	0,00	19 212 733,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 212 733,00	0,00	19 212 733,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 671 692,15	312 789,00	3 984 481,15
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 671 692,15	312 789,00	3 984 481,15
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 599 218,00	0,00	8 599 218,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 599 218,00	0,00	8 599 218,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	439 271,85	20 445,00	519 716,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 848,85	0,00	286 848,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 423,00	20 445,00	232 868,00
75832		Część 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	272 089,29	0,00	272 089,29
80115		Technika	23 397,00	0,00	23 397,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	0,00	7 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 250,00	0,00	7 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 547,00	0,00	3 547,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	3 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 601,00	0,00	12 601,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	1,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	151 707,00	0,00	151 707,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	3 000,00

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	148 107,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,00	0,00	6 429,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	0,00	6 429,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112,00	0,00	112,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	0,00	112,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 907,29	0,00	8 907,29
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 907,29	0,00	8 907,29
80195		Pozostała działalność	68 916,00	0,00	68 916,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,00	0,00	7 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 122,00	0,00	41 122,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 044,00	0,00	9 044,00
851		Ochrona zdrowia	1 620 405,00	13 200,00	1 633 605,00
	85111	Szpitala ogólne	1 620 405,00	0,00	1 620 405,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260,00	0,00	1 260,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 619 145,00	0,00	1 619 145,00
95141		Ratownictwo medyczne	0,00	13 200,00	13 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	13 200,00
852		Pomoc społeczna	4 488 376,00	94 520,00	4 580 896,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 011 093,00	54 508,00	3 065 601,00
	0830	Wpływy z usług	2 680 380,00	0,00	2 680 380,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	0,00	98,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	0,00	58 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	267 915,00	54 508,00	322 423,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
85203		Osrodki wsparcia	1 466 033,00	41 812,00	1 507 845,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305 683,00	51 812,00	1 357 495,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-1 800,00	7 200,00
	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	-1 800,00	7 200,00
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	758 127,00	8 371,00	766 498,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 215,00	8 128,00	372 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 015,00	8 128,00	372 143,00
		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	390 720,00	0,00	390 730,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 650,00	0,00	6 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	450,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	342 830,00	0,00	342 830,00
	85395		Pozostała działalność	3 182,00	243,00	3 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	0,00	122,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	243,00	3 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 005,00	-26 160,00	19 845,00
	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	-22 560,00	0,00
		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	-22 560,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 240,00	-3 600,00	4 640,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 240,00	-3 600,00	4 640,00
	85495		Pozostała działalność	205,00	0,00	205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855			Rodzina	1 073 627,00	-35 000,00	1 038 627,00
	85508		Rodziny zastępcze	415 219,00	0,00	415 219,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00	0,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 725,00	0,00	180 725,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	201 894,00	0,00	201 894,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	658 408,00	-35 000,00	623 408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 950,00	0,00	43 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	-95 146,00	322 854,00
		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	60 146,00	256 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				68 999 981,00	415 659,00	69 415 640,00

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2023 z dnia 23.11.2023 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,00	0,24	41 305,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	0,20	7 063,20
		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	-0,44	619,56
020			Leśnictwo	167 838,00	0,00	167 838,00
	02001		Gospodarka leśna	162 838,00	0,00	162 838,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 838,00	0,00	157 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,00	0,32	20 495,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	-0,32	3 504,68
		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	25 041 387,00	0,00	25 041 387,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,30	50 000,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 100,00	0,00	187 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	0,00	187 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 793 487,00	3 200,00	24 801 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 600,00	0,00	393 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 250,00	0,00	317 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	6 564,00	247 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 800,00	12 200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-564,00	36,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 301 923,00	0,00	21 301 923,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 614,00	0,00	2 446 614,00
	60195	Pozostała działalność	5 800,00	-3 200,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-3 200,00	2 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 180 695,00	-57 703,00	1 122 992,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 180 695,00	-57 703,00	1 122 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,00	1 921,09	19 396,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	328,72	3 316,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	47,19	475,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	506 304,00	0,00	506 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 267,00	0,00	98 267,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 033,00	0,00	25 033,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-60 000,00	380 000,00
710		Działalność usługowa	1 270 080,00	25 977,00	1 296 057,00
	71005	Prace geologiczne (nienwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,72	0,00	2 036,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,28	0,00	348,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	714 394,00	24 757,00	739 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 271,00	6 949,98	121 220,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	1 188,77	20 728,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	169,92	2 969,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 020,00	0,00	70 020,00
	4260	Zakup energii	40 310,00	0,00	40 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 233,00	16 344,00	294 577,00

	4360	Oplaty 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	104,33	1 818,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 506,00	0,00	57 506,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
71015		Nadzór budowlany	553 301,00	1 220,00	554 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 250,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00	0,00	113 166,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 392,17	-4 400,00	273 992,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 686,55	0,00	21 686,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 680,00	-1 507,00	71 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	0,00	2 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 834,32	7 136,26	29 970,58
	4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 257,00	2 000,00	10 257,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,35	300,00	1 992,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 987,00	-393,50	11 593,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-165,76	334,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	500,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,97	0,00	7 416,97
	4480	Podatek od nieruchomości	1 186,64	0,00	1 186,64
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 697 748,00	51 300,00	9 749 048,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,06	0,00	565,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,62	0,00	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,84	0,00	13,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,48	0,00	8,48
	75019	Rady powiatów	270 000,00	0,00	270 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 300,00	0,00	255 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
75020		Starostwa powiatowe	8 720 856,00	0,00	8 720 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 807,00	-2 000,00	23 807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	0,00	89 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 191,00	0,00	5 417 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 447,00	0,00	375 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 880,00	500,00	940 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 126,00	1 500,00	96 626,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	-2 300,00	1 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 110,00	0,00	135 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 731,00	6 380,00	248 111,00
	4260	Zakup energii	293 677,00	0,00	293 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 257,00	0,00	35 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 734,00	0,00	4 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 236,00	2 110,00	427 346,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	-1 530,00	22 270,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 080,00	0,00	1 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 822,00	0,00	158 822,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 046,00	-850,00	26 196,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 907,00	0,00	141 907,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	-610,00	33 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 882,00	0,00	35 882,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 163,00	0,00	131 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 898,00	0,00	13 898,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 082,00	0,00	41 082,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 817,00	51 300,00	129 117,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	0,00	2 040,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 301,00	0,00	9 301,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 577,00	52 000,00	81 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 899,00	0,00	31 899,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	628 351,00	0,00	628 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 707,00	0,00	392 707,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 162,00	0,00	29 162,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,00	0,00	5 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 684,00	0,00	134 684,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 570,00	0,00	28 570,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 329,00	0,00	5 329,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 548,00	0,00	26 548,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,00	0,00	4 952,00
752		Obrona narodowa	39 592,18	0,00	39 592,18
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 592,18	0,00	39 592,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,44	0,00	609,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,32	0,00	87,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 964,00	0,00	18 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,34	0,00	426,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 825,08	0,00	17 825,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 891 013,53	2 220,00	5 893 233,53
	75404	Komendy wojewodzkie 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	5 863 013,53	2 220,00	5 870 233,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 347,00	8 075,00	231 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 580,00	2 262,00	62 842,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 638,00	2 262,00	73 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	0,00	8 667,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 704 651,00	0,00	3 704 651,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 618,00	0,00	225 618,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 335,00	-5 413,00	267 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	834,00	26 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	55,00	1 649,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	897 251,53	-10 480,00	886 771,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 283,00	24 577,00	185 860,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	-27 700,00	47 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 883,00	9 117,00	84 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	-900,00	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-304,00	996,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	41,00	9 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 720,00	-206,00	23 514,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75493		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00

75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,44	0,00	856,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,64	0,00	122,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,53	0,00	1 074,53
	4300	Zakup usług pozostałych	858,31	0,00	858,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	1 037 857,00	0,00	1 037 857,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 037 857,00	0,00	1 037 857,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 037 857,00	0,00	1 037 857,00
758		Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	145 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	145 000,00
	4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	145 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 465 473,29	901 157,00	21 366 630,29
	80115	Technika	5 791 169,00	562 640,00	6 353 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 815,00	2 500,00	215 315,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 151,00	-1 158,00	47 993,00
	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	757 998,00	52 000,00	809 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 898,00	-2 967,00	102 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 974,00	-3 700,00	2 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 699,00	9 070,00	321 769,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 366,00	-644,00	19 722,00
	4260	Zakup energii	121 649,00	0,00	121 649,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 484,00	0,00	9 484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 818,00	-204,00	19 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 693,00	10 424,00	70 117,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,00	-250,00	3 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 584,00	-114,00	2 470,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 477,00	-2 433,00	2 044,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 073,00	0,00	6 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 503,00	0,00	173 503,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	-1 364,00	428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 104,00	2 480,00	13 584,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 079 743,00	499 000,00	3 578 743,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 682,00	0,00	266 682,00
80116		Szkoły policealne	259 400,00	49 145,00	308 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 763,00	2 079,00	10 842,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 204,00	-1 158,00	3 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 729,00	4 965,00	26 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,00	0,00	1 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 605,00	9 000,00	40 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 473,00	568,00	5 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	-152,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 041,00	1 272,00	15 313,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078,00	-507,00	571,00
	4260	Zakup energii	5 321,00	0,00	5 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	424,00	0,00	424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	817,00	424,00	1 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	564,00	3 434,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	15,00	155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	-12,00	136,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	184,00	-73,00	111,00
	4430	Różne opłaty i składki	298,00	0,00	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 328,00	0,00	8 328,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	-51,00	23,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	211,00	668,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 616,00	32 000,00	173 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 993,00	0,00	10 993,00

80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	3 535 146,00	240 715,00	3 775 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 298,00	0,00	121 298,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 645,00	-1 149,00	26 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 758,00	1 367,00	302 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,00	0,00	22 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 293,00	39 000,00	471 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 172,00	-2 913,00	58 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 405,00	-2 105,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 353,00	-11 507,00	181 846,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 689,00	-4 268,00	6 421,00
	4260	Zakup energii	69 967,00	0,00	69 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 407,00	0,00	5 407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 322,00	-490,00	10 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 574,00	4 906,00	153 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	-150,00	1 791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 509,00	-126,00	1 383,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 558,00	-1 412,00	1 146,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	0,00	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 156,00	0,00	98 156,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 022,00	-781,00	241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 329,00	1 343,00	7 672,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 790,00	219 000,00	2 078 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 467,00	0,00	152 467,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 061 335,00	11 300,00	5 372 635,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 462,00	0,00	670 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 300,00	4 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	0,00	48 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 244,00	0,00	642 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 571,00	0,00	75 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 575,00	18 043,00	157 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 010,00	0,00	34 010,00
	4260	Zakup energii	288 457,00	0,00	288 457,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 830,00	-6 000,00	3 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 786,00	0,00	59 786,00
	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	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	0,00	5 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	0,00	7 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 885,00	0,00	133 885,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 043,00	-1 043,00	0,00
	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	16 429,00	0,00	16 429,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 310,00	0,00	3 460 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 146,00	0,00	251 146,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 428,00	0,00	73 428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 428,00	0,00	73 428,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	208 176,00	12 634,00	220 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 648,00	1 350,00	24 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00	189,00	3 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	200,00	9 274,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 581,00	-92,00	11 489,00
	4260	Zakup energii	11 523,00	1 400,00	12 923,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00	0,00	3 224,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	-76,00	2 069,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	-332,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	0,00	7 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 616,00	11 095,00	136 711,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 677,00	0,00	6 677,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	270 468,00	0,00	270 468,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 468,00	0,00	270 468,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 818 413,00	10 580,00	1 828 993,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 299,00	10 580,00	1 816 879,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 114,00	0,00	12 114,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 213 260,00	0,00	1 213 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 359,00	-4 151,00	29 208,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 467,00	0,00	3 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 124,00	11 850,00	64 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	0,00	2 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 874,00	0,00	117 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 393,00	957,00	10 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	-232,00	143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 103,00	1 165,00	51 268,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 366,00	-9 581,00	785,00
	4260	Zakup energii	30 423,00	0,00	30 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 465,00	0,00	9 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243,00	172,00	1 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	642,00	7 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00	0,00	214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	-800,00	515,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	281,00	-141,00	140,00

	4430	Różne opłaty i składki	401,00	0,00	401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 084,00	0,00	18 084,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	-82,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 427,00	201,00	1 628,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 872,00	11 342,00	846 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 055,00	-11 342,00	16 713,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 907,29	0,00	5 907,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 819,15	0,00	8 819,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,14	0,00	88,14
80195		Pozostała działalność	1 425 771,00	14 142,00	1 439 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	-5 000,00	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 007,00	0,00	775 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 261,00	0,00	56 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 218,00	0,00	138 218,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 045,00	0,00	17 045,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-800,00	6 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 647,00	300,00	4 947,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 564,00	-1 000,00	15 564,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 635,00	0,00	22 635,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 233,00	0,00	102 233,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 695,00	0,00	14 695,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,00	0,00	2 859,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 525,00	18 713,00	188 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 735,00	1 930,00	38 665,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	0,00	24 500,00
851			Ochrona zdrowia	5 018 415,00	1 509 800,00	6 528 215,00
	85111		Szpitala ogólne	5 001 415,00	1 500 000,00	6 501 415,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
		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
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	13 200,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 200,00	13 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	-2 400,00	12 600,00
		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	-2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 636 517,00	104 520,00	5 741 037,00
	95202		Domy pomocy społecznej	3 010 495,00	54 508,00	3 065 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 397,00	39 912,00	1 844 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 756,00	-1 865,00	113 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 330,00	10 911,00	318 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 485,00	2 498,00	36 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	-31,00	3 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 066,00	653,00	143 719,00
		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	1 000,00	75 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	1 268,00	10 428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 688,00	0,00	75 688,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	0,00	3 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 590,00	0,00	61 590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 338,00	0,00	10 338,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289,00	0,00	289,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	162,00	788,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 541 212,00	51 812,00	1 593 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 950,00	30 000,00	818 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 126,00	-10 000,00	150 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 717,00	-5 400,00	20 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	0,00	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 846,87	37 812,00	156 658,87
	4260	Zakup energii	46 280,00	0,00	46 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 124,00	0,00	102 124,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355,00	0,00	355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 047,00	0,00	8 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,53	0,00	25 860,53
	4480	Podatek od nieruchomości	856,00	0,00	856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 247,00	-1 000,00	10 247,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 729,00	0,00	181 729,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-1 800,00	7 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 819,00	-1 691,00	7 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	-109,00	72,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 039 910,00	0,00	1 039 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 427,00	0,00	619 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 410,00	0,00	121 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 652,00	0,00	13 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 747,00	0,00	94 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 613,00	0,00	10 613,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	0,00	60 200,00
	4360	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	23 996,00	0,00	23 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,00	0,00	16 201,00
	4480	Podatek od nieruchomości	864,00	0,00	864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 200,00	0,00	19 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	13 200,00
35295		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	2 836 020,00	8 371,00	2 844 400,00

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	364 015,00	8 128,00	372 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 096,44	6 526,00	156 622,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,56	0,00	8 003,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 378,00	1 000,00	30 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	83,00	3 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 766,00	3 128,00	32 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,00	0,00	10 243,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 555,90	-1 609,00	103 946,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 773,18	0,00	19 773,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 791,92	0,00	3 791,92
	4480	Podatek od nieruchomości	797,00	0,00	797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 247 397,00	0,00	2 247 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 532,00	10 000,00	1 565 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 036,00	0,00	106 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 205,00	-13 200,00	270 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 099,00	-11 195,00	29 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	-487,00	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,00	486,00	10 377,00
	4260	Zakup energii	79 317,00	6 200,00	85 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 854,00	0,00	1 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 285,00	5 600,00	64 885,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 077,00	0,00	1 077,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	0,00	37 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	0,00	1 427,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	0,00	1 792,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 747,00	1 096,00	56 843,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 999,00	0,00	3 999,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	1 500,00	2 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 003,00	0,00	4 003,00
85395		Pozostała działalność	3 060,00	243,00	3 303,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,00	0,00	1 021,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	243,00	1 443,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00	0,00	316,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	0,00	98,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	0,00	425,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 706 732,00	-30 996,00	1 675 736,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 346 537,00	4 781,00	1 351 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 200,00	1 450,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	12 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 958,00	4 500,00	229 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 625,00	0,00	14 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 055,00	-4 600,00	169 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 211,00	-5 709,00	18 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	790,00	9 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 139,00	-9 471,00	17 668,00
	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	-1 219,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	300,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	0,00	21 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 003,00	0,00	4 003,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 079,00	0,00	1 079,00
	4430	Różne opłaty i składki	552,00	0,00	552,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 277,00	0,00	44 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 327,00	19 390,00	734 717,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 116,00	0,00	53 116,00
85410		Internaty i bursy szkolne	209 064,00	0,00	209 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 550,00	0,00	57 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	0,00	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 916,00	0,00	22 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	0,00	1 760,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	0,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	0,00	4 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	0,00	5 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 535,00	0,00	67 535,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 698,00	0,00	5 698,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 116,00	-37 509,00	9 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 816,00	-36 816,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-693,00	2 307,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 500,00	0,00	66 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 500,00	0,00	66 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 942,00	0,00	13 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 942,00	0,00	13 942,00
85495		Pozostała działalność	23 523,00	1 732,00	25 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 079,00	0,00	7 079,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 444,00	1 732,00	18 176,00
855		Rodzina	2 876 647,00	-35 000,00	2 841 647,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 313 924,00	0,00	1 313 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	871 895,00	0,00	871 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	0,00	52 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 029,00	0,00	362 029,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 562 721,00	-35 000,00	1 527 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 455,00	0,00	34 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 903,00	9 000,00	778 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 837,00	0,00	47 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 340,00	-3 000,00	139 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 570,00	-3 000,00	16 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 353,00	-25 000,00	101 353,00
	4220	Zakup środków żywności	29 730,00	2 500,00	32 230,00
	4260	Zakup energii	25 210,00	-2 000,00	23 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 425,00	0,00	41 425,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 278,00	0,00	257 278,00
	4360	Oplaty 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	-1 000,00	3 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 627,00	0,00	24 627,00
	4480	Podatek od nieruchomości	165,00	0,00	165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 980,00	-1 500,00	7 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 613,00	0,00	41 613,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 613,00	0,00	41 613,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	0,00	8 613,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 435,00	-87 535,00	33 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	-28 100,00	24 900,00
		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	-25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 600,00	13 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 500,00	500,00
	92116		Biblioteki	9 000,00	0,00	9 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 435,00	-59 435,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 435,00	-59 435,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00	-4 300,00	33 700,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	-4 300,00	33 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Razem:				83 417 072,00	2 384 811,00	85 801 883,00

Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2023 z dnia 23.11.2023 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	-3 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	-3 000,00	0,00
	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			Łowiectwo	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		Kiajowe 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	2 297,00	47 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 691,00	2 297,00	47 988,00
		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	2 297,00	47 988,00
710			Działalność usługowa	751 011,00	25 977,00	776 988,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	0,00	2 385,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 325,00	24 757,00	220 082,00
		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	24 757,00	220 082,00
	71015		Nadzór budowlany	553 301,00	1 220,00	554 521,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 301,00	1 220,00	554 521,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
752			Obrona narodowa	9 446,10	0,00	9 446,10
	75224		Kwalifikacja wojskowa	9 446,10	0,00	9 446,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 446,10	0,00	9 446,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 013,53	2 220,00	5 870 233,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 868 013,53	2 220,00	5 870 233,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 868 013,53	2 220,00	5 870 233,53
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 907,29	0,00	8 907,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 907,29	0,00	8 907,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 907,29	0,00	8 907,29
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 200,00	13 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	13 200,00	13 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	1 314 683,00	50 012,00	1 364 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 683,00	51 812,00	1 357 495,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305 683,00	51 812,00	1 357 495,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-1 800,00	7 200,00
		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	-1 800,00	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 015,00	8 128,00	372 143,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 015,00	8 128,00	372 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 015,00	8 128,00	372 143,00
Razem:				8 621 450,92	98 834,00	8 720 284,92

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu

w Nowym Mieście Lubawskim

Nr / /2023 z dnia 23.11.2023 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	-3 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,00	0,24	41 305,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	0,20	7 063,20
		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	-0,44	619,56
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	0,32	20 495,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	-0,32	3 504,68
		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	2 297,00	47 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 691,00	2 297,00	47 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,00	1 921,09	19 396,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	328,72	3 316,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	47,19	475,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24 767,00	0,00	24 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	0,00	33,00
710			Działalność usługowa	751 011,00	25 977,00	776 988,00
	71005		Prace geologiczne (nienwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,72	0,00	2 036,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,28	0,00	348,28
		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	24 757,00	220 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 271,00	6 949,98	121 220,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	1 188,77	20 728,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	169,92	2 969,92
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	16 344,00	73 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,00	104,33	1 818,33
	71015		Nadzór budowlany	553 301,00	1 220,00	554 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00	0,00	113 166,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 392,17	-4 400,00	273 992,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 686,55	0,00	21 686,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 680,00	-1 507,00	71 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	0,00	2 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 834,32	7 136,26	29 970,58
		4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 257,00	2 000,00	10 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,35	300,00	1 992,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 987,00	-393,50	11 593,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-165,76	334,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	500,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,97	0,00	7 416,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 186,64	0,00	1 186,64
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,06	0,00	565,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,62	0,00	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,84	0,00	13,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,48	0,00	8,48
752			Obrona narodowa	9 446,10	0,00	9 446,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75224		Kwalifikacje wojskowe	9 446,10	0,00	9 446,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,44	0,00	609,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,32	0,00	87,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,34	0,00	426,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00	0,00	1 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 013,53	2 220,00	5 870 233,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 865 013,53	2 220,00	5 870 233,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 347,00	8 075,00	231 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 580,00	2 262,00	62 842,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 638,00	2 262,00	73 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	0,00	8 667,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 704 651,00	0,00	3 704 651,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 618,00	0,00	225 618,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 335,00	-5 413,00	267 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	834,00	26 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	55,00	1 649,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	897 251,53	-10 480,00	886 771,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 283,00	24 577,00	185 860,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-27 700,00	47 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 883,00	9 117,00	84 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	-900,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-304,00	996,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	41,00	9 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 720,00	-206,00	23 514,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75513		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,44	0,00	856,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,64	0,00	122,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,53	0,00	1 074,53
		4300	Zakup usług pozostałych	858,31	0,00	858,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	8 907,29	0,00	8 907,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 907,29	0,00	8 907,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 819,15	0,00	8 819,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,14	0,00	88,14
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 200,00	13 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	13 200,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 200,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	1 314 683,00	50 012,00	1 364 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 683,00	51 812,00	1 357 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 950,00	30 000,00	818 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 126,00	-10 000,00	150 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 717,00	-5 400,00	20 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	0,00	230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 846,87	37 812,00	155 658,87
		4260	Zakup energii	46 280,00	0,00	46 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 324,00	0,00	49 324,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355,00	0,00	355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 047,00	0,00	8 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,53	0,00	25 860,53
		4480	Podatek od nieruchomości	856,00	0,00	856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 247,00	-1 000,00	10 247,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00	-1 800,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 819,00	-1 691,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	-109,00	72,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 015,00	8 128,00	372 143,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 015,00	8 128,00	372 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 096,44	6 526,00	156 622,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,56	0,00	8 003,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 378,00	1 000,00	30 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	83,00	3 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 766,00	3 128,00	32 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,00	0,00	10 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 555,90	-1 609,00	103 946,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 773,18	0,00	19 773,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 791,92	0,00	3 791,92
		4480	Podatek od nieruchomości	797,00	0,00	797,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 621 450,92	98 834,00	8 720 284,92

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 23.11.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

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

w złotych											
Dział	Kodźwi	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych								7 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 772 388,00	0,00	0,00	5 772 388,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								5 772 388,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 779 388,00	0,00	0,00	5 779 388,00	0,00	0,00	0,00	5 779 388,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 779 388,00	0,00	0,00	5 779 388,00	0,00	0,00	0,00	5 779 388,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								14 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								10 238,00
		4260	Zakup energii								11 523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								75,00
		4300	Zakup usług pozostałych								3 124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 969,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 609,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								84 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								6 677,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
852	85203	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	POMOC SPOŁECZNA			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 725,00	0,00	0,00	180 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								180 725,00
	85508	Rodziny zastępcze		180 725,00	0,00	0,00	180 725,00	0,00	0,00	0,00	180 725,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	0,00	95 146,00	322 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								463,00
		3110	Świadczenia społeczne								4 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								216 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								17 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								47 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 285,00
		4220	Zakup środków żywności								5 593,00
		4260	Zakup energii								6 776,00
		4270	Zakup usług remontowych								34,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								285,00
		4300	Zakup usług pozostałych								2 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								173,00
		4430	Różne opłaty i składki								776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								268,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		418 000,00	0,00	95 146,00	322 854,00	0,00	0,00	0,00	322 854,00
856	RODZINA			598 725,00	0,00	95 146,00	503 579,00	0,00	0,00	0,00	503 579,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
321	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		6 581 220,00	0,00	95 146,00	6 486 074,00	11 940,00	0,00	0,00	6 498 014,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 23.11.2023 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	5	6	7	8
I DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 462,00	0,00	0,00	670 462,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Wesoła Góra, ul. Jagiellońska 3 w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80120	Licea ogólnokształcące		670 462,00	0,00	0,00	670 462,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 468,00	0,00	0,00	270 468,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		270 468,00	0,00	0,00	270 468,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 299,00	10 580,00	0,00	1 816 879,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 114,00	0,00	0,00	12 114,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 818 413,00	10 580,00	0,00	1 828 993,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 819,15	0,00	0,00	8 819,15
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 819,15	0,00	0,00	8 819,15
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			2 768 162,15	10 580,00	0,00	2 778 742,15
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
651	OCHRONA ZDROWIA			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu 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
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym				
	85295	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu 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
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695	Pozostała działalność		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 099 739,15	10 580,00	0,00	3 110 319,15
DOTACJE OGÓŁEM				3 099 739,15	10 580,00	0,00	3 110 319,15

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 23.11.2023 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	232 868,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		232 868,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA			232 868,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 303,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		3 303,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 303,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 695,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 859,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 238,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	230 292,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	230 292,00
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 021,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	3 303,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	3 303,00
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 176,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	18 176,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	18 176,00
RAZEM				251 771,00	251 771,00

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 23.11.2023 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 2025 r	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaluga (realizacja w latach 2022 – 2023)	16 801 022	0	16 801 022	3 686 343	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 (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2024)	16 281 991	1 431 863	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050, 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko	2 522 685	0	2 522 685	76 071	0	2 446 614	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2023 – 2024)	3 187 936	1 915 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik (realizacja w latach 2023 – 2024)	8 058 248	406 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2023 - 2024)	257 700	206 160	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

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 ufp	
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2023 - 2024)	298 200	238 560	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2024)	2 126 264	126 264	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2024)	169 892	67 968	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
10	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	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
11	600	60014	6060	Zakup piaskarki drogowej	83 000		83 000	83 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2023 - 2024)	3 800 000	380 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
13	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
14	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

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	
15	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
16	750	75020	6060	Zakup serwera SQL wraz z licencjami CAL	41 082	0	41 082	41 082	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
17	750	75095	6067, 6069	Dostępny Powiat Nowomiejski (realizacja w latach 2022 – 2023)	31 500	0	31 500	0	0	4 952	26 548	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
18	801	80195	6050	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2023 - 2024)	1 838 665	38 665	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
19	801	80195	6490	Zakup plotera tnącego oraz drukarki 3D	24 500	0	24 500	0	0	24 500	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
20	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
21	852	85203	6060	Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych	181 729	0	181 729	31 729	0	150 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					58 142 111	4 843 495	21 949 500	4 431 899	0	15 740 745	1 776 856	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - PFRON - 135.000,-

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. - 16.801.022 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 8.659.022 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 - 16.801.022 zł,

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

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

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

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

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

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

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

Ad 9 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 67.968 zł, 2024 - 101.924 zł, łączne przewidywane nakłady - 169.892 zł,

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

Ad 12 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 380.000 zł, 2024 r. - 3.420.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 380.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.800.000 zł,

Ad 13 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 57.506 zł, łączne przewidywane nakłady - 57.5506 zł,

Ad 15 - 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 17 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 31.500 zł, planowane środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 31.500 zł,

Ad 18 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 38.665 zł, 2024 r. - 1.800.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 38.665 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.838.665 zł,

Ad 20 - zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.030 zł, 2023 r. - 2.001.415 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 387.028 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady 2.015.905 zł,

Ad 21 - zadanie realizowane w 2023 r. - 181.729 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 46.729 zł, w tym planowana pomoc finansowa z gmin powiatu w wysokości 15.000 zł oraz środki z PFRON w wysokości 135.000 zł, łączne przewidywane nakłady 181.729 zł.

Załącznik Nr 8 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 23.11.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 4.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.500.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	85111	Szpitale ogólne			3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA				3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
921	92120	6170	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Planowane przekazanie środków w formie dotacji na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomińskiego na realizacji następujących projektów inwestycyjnych: „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (14.195 zł), „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (40.540 zł) oraz „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (4.700 zł), realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	59 435,00	0,00	59 435,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			59 435,00	0,00	59 435,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				59 435,00	0,00	59 435,00	0,00
OGÓŁEM					3 074 435,00	1 500 000,00	59 435,00	4 515 000,00

Załącznik Nr 9 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2023 z dnia 23.11.2023 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) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r									
							Wydatki razem (9+13)	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		2 201 891	415 103	1 786 588	2 171 976	401 120	0	0	401 120	1 773 856	0	0	0	1 776 856
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, §§	154 236	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 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								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, §§	31 500	4 952	26 548	31 500	4 952	0	0	4 952	26 548	0	0	0	26 548	
	z tego: 2023 r.			31 500	4 952	26 548											
2024 r.			0	0	0												
2025 r.			0	0	0												
2026 r.***			0	0	0	31 500	4 952	0	0	4 952	26 548	0	0	0	26 548		
2	Wydatki bieżące razem.	x		356 336	10 768	345 568	109 622	10 768	0	0	10 768	98 854	0	0	0	98 854	
2.1	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski															
	Razem wydatki:		750, 75095, §§	68 500	10 768	57 732	68 500	10 768	0	0	10 768	57 732	0	0	0	57 732	
	z tego: 2023 r.			68 500	10 768	57 732											
2024 r.			0	0	0												
2025 r.			0	0	0												
2026 r.***			0	0	0	68 500	10 768	0	0	10 768	57 732	0	0	0	57 732		
2.2	Program: operacyjny	Europejski Fundusz Społeczny Plus															
	Priorytet:																
	Działanie:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Młodzi zawodowcy w świecie															
	Razem wydatki:		801, 80195, §§	287 836	0	287 836	41 122	0	0	0	0	41 122	0	0	0	41 122	
	z tego: 2023 r.			41 122	0	41 122											
2024 r.			246 714	0	246 714												
2025 r.			0	0	0												
2026 r.***			0	0	0	41 122	0	0	0	0	41 122	0	0	0	41 122		
Ogółem (1+2)		x			425 871	2 132 156	2 207 598	411 888	0	0	411 888	1 875 710	0	0	0	1 875 710	

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

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

*** rok 2026 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 23.11.2023 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		69 415 640,00
II	Planowane wydatki		85 801 883,00
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-16 386 243
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		16 386 243
III	Przychody ogółem:		17 756 843
1	Kredyty	§ 952	1 260 000
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	8 380 376
7.1	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	8 142 000
7.2	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (projekt E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1)	§ 905	131 163
7.3	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (projekt Dostępny Powiat Nowomiejski)	§ 905	90 000
7.4	Funduszu Pomocy	§ 905	15 600
7.5	Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)	§ 905	1 613
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 116 267
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 000 000
IV	Rozchody ogółem:		1 370 400
1	Spląty kredytów	§ 992	1 370 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

UZASADNIENIE

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 460/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2023 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 2.297 zł, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 24.757 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.344 zł, zgodnie z decyzją nr FK 392/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r., z przeznaczeniem na utworzenie w systemie Ośrodek zakresów obszarowych dla operatów prawnych, skanowanych w latach ubiegłych, posiadających tylko zakresy działkowe oraz zwiększenia o kwotę 8.413 zł, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 1.220 zł, zgodnie z decyzją nr FK 476/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 2.220 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 10.480 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 12.700 zł, zgodnie z decyzją nr FK 377/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 312.789 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.1.15.2023.p Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. informującym o wysokości rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 20.445 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.12.2023.p Ministra Finansów z dnia 13 października 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 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 13.200 zł, zgodnie z decyzją nr FK 436/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2023 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 54.508 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 52.435 zł, zgodnie z decyzją nr FK 364/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.120 zł, zgodnie z decyzją nr FK 416/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r., a także zwiększenia o kwotę 953 zł, zgodnie z decyzją nr FK 470/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 41.812 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 53.054 zł, zgodnie z decyzją nr FK 430/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2023 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowie oraz zmniejszenia o kwotę 1.242 zł, zgodnie z decyzją nr FK 369A/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r., a także zmniejszenia o kwotę 10.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu

pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych”,

w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.800 zł, zgodnie z decyzją nr FK 423/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2023 r.,

w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 8.128 zł, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 243 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 dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obcizy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 22.530 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Fundacji Polsko-Niemieckiej,
- w dziale 854, rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszenia o kwotę 3.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Funduszu Pracy,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 35.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Nowomiejskiego.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 460/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2023 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 57.703 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.297 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r. oraz zmniejszenia o kwotę 60.000 zł w związku z odstąpieniem od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Dostawa i montaż windy w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim” w wyniku braku uzyskania dofinansowania z PFRON,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 24.757 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.344 zł, z przeznaczeniem na utworzenie w systemie Ośrodek zakresów obszarowych dla operatów prawnych, skanowanych w latach ubiegłych, posiadających tylko zakresy działkowe, zgodnie z decyzją nr FK 392/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 8.413 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 1.220 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 476/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 2.220 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 10.480 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r., oraz zwiększenia o kwotę 12.700 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 377/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.839 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i

uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do szkoły na planowaną pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 865.874 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 15.874 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 850.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe nauczycieli, a także przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do szkoły na planowaną pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- w dziale 801, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 10.580 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.930 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”,
w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., w której powiat posiada 100% udziałów,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 13.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., zgodnie z decyzją nr FK 436/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2023 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 54.508 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją nr FK 364/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r. (52.435 zł) oraz zgodnie z decyzją nr FK 416/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r. (1.120 zł), a także zgodnie z decyzją nr FK 470/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r. (953 zł),
w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 51.812 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 53.054 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowie, zgodnie z decyzją nr FK 430/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2023 r. oraz zmniejszenia o kwotę 1.242 zł, zgodnie z decyzją nr FK 369A/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.800 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania przeciwdziałania przemocy domowej, zgodnie z decyzją nr FK 423/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2023 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 8.128 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 243 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 27.947 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.732 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 26.215 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe nauczycieli, a także przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do szkoły na planowaną pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 23.509 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych z obozem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 35.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Pacóltowie,
- w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenia o kwotę 59.435 zł, w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku budżetowy 2024.

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

- Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 50.968 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 16.801.022 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 8.659.022 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 w wysokości 16.801.022 zł,
- uaktualnienia harmonogramu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 67.968 zł, 2024 - 101.924 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 169.892 zł,
- odstąpienia od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Dostawa i montaż windy w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego przewidywane nakłady wyniosły 60.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 1.920 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 38.665 zł, 2024 r. - 1.800.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 38.665 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.838.665 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 26.792.995 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 16.386.243 zł. Przychody budżetu w wysokości 17.756.643 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 2.116.267 zł, kredytu w wysokości 1.260.000 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 10.