

**Uchwała Nr I/2023  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 28.12.2023 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 – 52.579 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 70.310.794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,  
w tym:  
dochody bieżące – 57.957.915 zł,  
dochody majątkowe – 12.352.879 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 52.579 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 85.997.037 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 przeniesień pomiędzy paragrafami. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.724.838,92 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 przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 54.680.371 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.424.233,89 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.670.717,96 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 3.158.282,15 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.279.658 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 31.316.666 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 26.801.666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4.515.000 zł.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 2. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 8 do uchwały.**

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

**§ 4. 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 28.12.2023 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	10 770 473,00	25 049 337,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	671 730,00	1 106 361,00
710	Działalność usługowa	1 298 187,00	1 298 157,00
750	Administracja publiczna	24 101,00	9 723 498,00
752	Obrona narodowa	39 592,18	39 592,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 873 370,53	5 893 322,53
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	8 718 144,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 037 857,00
758	Różne rozliczenia	33 702 959,00	145 000,00
801	Oświata i wychowanie	270 119,29	21 530 779,29
851	Ochrona zdrowia	1 633 605,00	6 529 215,00
852	Pomoc społeczna	4 584 967,00	5 747 278,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 668,00	2 844 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 075,00	1 656 673,00
855	Rodzina	1 551 962,00	2 916 516,00
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	3,00	33 700,00
<b>Razem</b>		<b>70 310 794,00</b>	<b>85 997 037,00</b>

		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	1 416 267,00	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 370 400,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>87 367 437,00</b>	<b>87 367 437,00</b>

**Załącznik Nr 1**

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2023 z dnia 28.12.2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0 00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>181 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 838,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 770 373,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 770 473,00</b>
	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	10 602 984,00	100,00	10 603 084,00
		0830	Wpływy z usług	17 300,00	0,00	17 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	100,00	1 900,00

	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
	60095	Pozostała działalność	1 400,00	0,00	1 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	1 400,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>661 730,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>671 730,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 730,00	10 000,00	671 730,00
	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	559 658,00	10 000,00	569 658,00
	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	47 988,00	0,00	47 988,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 828,00	0,00	37 828,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 298 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 187,00</b>
	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	739 151,00	0,00	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	220 082,00	0,00	220 082,00
	71015		Nadzór budowlany	556 651,00	0,00	556 651,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 621,00	0,00	556 621,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 101,00</b>
	75011		Urzędy wojewodskie	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		Stanośćwa powiatowe	13 417,00	0,00	13 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	0,00	750,00
		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	1 495,00	0,00	1 495,00
		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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>39 592,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39 592,18</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 873 133,53</b>	<b>237,00</b>	<b>5 873 370,53</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 873 133,53	237,00	5 873 370,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 870 322,53	0,00	5 870 322,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 611,00	237,00	2 848,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 728 451,00</b>	<b>-10 307,00</b>	<b>8 718 144,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 013 428,00	-10 307,00	2 003 121,00
		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	-6 000,00	1 087 176,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 395,00	1 000,00	35 395,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	252,00	48,00	300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 350,00	-5 000,00	145 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	805,00	-55,00	750,00
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 691 079,00</b>	<b>21 880,00</b>	<b>33 702 959,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 410 968,00	0,00	19 410 968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 410 968,00	0,00	19 410 968,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 984 481,15	0,00	3 984 481,15
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 984 481,15	0,00	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	625 049,85	21 880,00	646 929,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	364 332,85	-5 000,00	359 332,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 717,00	26 880,00	287 597,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>268 769,28</b>	<b>1 350,00</b>	<b>270 119,28</b>
	80115		Technika	22 997,00	100,00	23 097,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		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	300,00	0,00	300,00
		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	100,00	3 800,00
	30120		Licea ogólnokształcące	12 301,00	0,00	12 301,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00
		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	151 307,00	-200,00	151 107,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	-100,00	0,00
		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	66 716,00	1 450,00	68 166,00
	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	7 500,00	1 300,00	8 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,00	0,00	7 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	150,00	1 850,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 633 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 605,00</b>
	85111	Szpitały 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
	85141		Ratownictwo medyczne	13 200,00	0,00	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	13 200,00	0,00	13 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 585 250,00</b>	<b>-302,00</b>	<b>4 584 948,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 067 914,00	-1 032,00	3 066 882,00
		0830	Wpływy z usług	2 682 473,00	-327,00	2 682 146,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	0,00	720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	0,00	98,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	-705,00	57 495,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	322 423,00	0,00	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		Ośrodki wsparcia	1 509 875,00	30,00	1 509 905,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 359 860,00	0,00	1 359 860,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	30,00	45,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	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	7 200,00	0,00	7 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	280,00	700,00	980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	700,00	930,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>745 668,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>747 668,00</b>
	85321		Zespoły do spraw oizekania o niepełnosprawności	372 413,00	0,00	372 413,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 143,00	0,00	372 143,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	0,00	270,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	369 230,00	2 000,00	371 230,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	650,00	0,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	0,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	342 830,00	0,00	342 830,00
	85395		Pozostała działalność	3 425,00	0,00	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	3 303,00	0,00	3 303,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 075,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	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	4 640,00	0,00	4 640,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 640,00	0,00	4 640,00
	85493		Pozostała działalność	435,00	0,00	435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	0,00	375,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 524 344,00</b>	<b>27 618,00</b>	<b>1 551 962,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	670 832,00	27 618,00	698 450,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 040,00	0,00	327 040,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 300,00	13 300,00
		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	311 592,00	10 318,00	321 910,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	853 512,00	0,00	853 512,00
		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	322 854,00	0,00	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	486 358,00	0,00	486 358,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	3,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
<b>Razem:</b>				<b>70 258 215,00</b>	<b>52 579,00</b>	<b>70 310 794,00</b>

**Załącznik Nr 2**

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr I /2023 z dnia 28.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000 00	0 00	50 000 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,24	0,00	41 305,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,20	0,00	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	619,56	0,00	619,56
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>187 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 838,00</b>
	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	20 495,32	0,00	20 495,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,68	0,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 143 087 00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>25 049 337 00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 00	0 00	50 000 00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 100 00	0 00	187 100 00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	0,00	187 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 804 357,00	6 250,00	24 810 607 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 270,00	6 250,00	402 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 250,00	0,00	317 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 064,00	0,00	247 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	0,00	12 200,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	0,00	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
	60095	Pozostała działalność	1 630,00	0,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	0,00	1 630,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 132 314,00</b>	<b>-25 953,00</b>	<b>1 106 361,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 314,00	-25 953,00	1 106 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 396,09	0,00	19 396,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,72	0,00	3 316,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,19	0,00	475,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	506 304,00	-25 953,00	480 351,00
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 322,00	0,00	389 322,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 298 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 157,00</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	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	739 151,00	0,00	739 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 220,98	0,00	121 220,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 728,77	0,00	20 728,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,92	0,00	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	294 577,00	0,00	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	1 818,33	0,00	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	556 621,00	0,00	556 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00	0,00	113 166,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 992,17	0,00	273 992,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 686,55	0,00	21 686,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 173,00	-0,18	71 172,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	-45,97	1 956,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 565,58	659,95	33 225,53
	4260	Zakup energii	6 400,00	-132,38	6 267,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 257,00	-463,99	9 793,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,35	-17,43	1 974,92
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 593,50	0,00	11 593,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,24	0,00	334,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	0,00	2 455,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 747 746,00</b>	<b>-23 850,00</b>	<b>9 723 498,00</b>
	75011	Urzędy wojewodzkie	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	8 719 755,00	-26 250,00	8 693 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 807,00	-570,00	23 237,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	0,00	89 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422 191,00	1 500,00	5 423 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 447,00	0,00	375 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 466,00	-750,00	934 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 619,00	-400,00	98 219,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 910,00	10 000,00	143 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 111,00	0,00	248 111,00
	4260	Zakup energii	293 677,00	-24 960,00	268 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 257,00	-100,00	35 157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 734,00	900,00	5 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 346,00	-1 000,00	426 346,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 270,00	0,00	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	-10 000,00	148 822,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 196,00	0,00	26 196,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	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	-520,00	11 480,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 490,00	0,00	33 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 882,00	-350,00	35 532,00
	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	128 518,00	2 400,00	130 918,00

	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	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 978,00	5 300,00	86 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 899,00	-2 900,00	28 999,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	628 391,00	0,00	628 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 707,00	0,00	392 707,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 162,00	-0,28	29 161,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,00	0,28	5 439,28
	4300	Zakup usług pozostałych	134 684,00	0,00	134 684,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 570,00	0,08	28 570,08
	4309	Zakup usług pozostałych	5 329,00	-0,08	5 328,92
	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	0,20	26 548,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,00	-0,20	4 951,80
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>39 592,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39 592,18</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 893 322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 893 322,53</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 322,53	0,00	5 870 322,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	160,00



	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 653,00	-2 595,00	229 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842,00	0,00	62 842,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 900,00	0,00	73 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	0,00	8 667,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 698 977,00	-4 077,00	3 694 900,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 292,00	0,00	231 292,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 922,00	4 077,00	271 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 352,00	0,00	24 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	0,00	1 645,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	886 629,53	0,00	886 629,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 930,00	4 295,00	195 225,00
	4260	Zakup energii	42 600,00	-447,00	42 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 677,00	0,00	11 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-526,00	84 474,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-727,00	10 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	0,00	996,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 390,00	0,00	9 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 514,00	0,00	23 514,00
	4510	Oplaty 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
75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>

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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 037 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 857,00</b>
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	145 000 00
	4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	145 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 504 746,29</b>	<b>26 033,00</b>	<b>21 530 779,29</b>
	80115	Technika	6 372 009 00	10 224 00	6 382 233 00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 315,00	8 967,00	224 282,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 993,00	0,00	47 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 674,00	19 463,00	547 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 587,00	0,00	38 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 998,00	23 157,00	833 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 931,00	-1 914,00	101 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	0,00	2 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 149,00	-18 653,00	319 496,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 542,00	-5 125,00	16 417,00
	4260	Zakup energii	121 649,00	481,00	122 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 484,00	13,00	9 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 614,00	-17 112,00	2 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 117,00	53,00	70 170,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 155,00	-69,00	3 086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	71,00	2 541,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 044,00	-261,00	1 783,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 073,00	1 181,00	7 254,00
	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	428,00	-237,00	191,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 584,00	209,00	13 793,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578 743,00	0,00	3 578 743,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 682,00	0,00	266 682,00
80116		Szkoły policealne	310 100,00	-2 473,00	307 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 842,00	-62,00	10 780,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,00	0,00	3 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 694,00	-92,00	26 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,00	0,00	1 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 605,00	30,00	40 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	-113,00	4 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	0,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 713,00	-1 576,00	15 137,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	726,00	-365,00	361,00
	4260	Zakup energii	5 321,00	740,00	6 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	424,00	-18,00	406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 241,00	-1 086,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	13,00	3 447,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	-5,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	5,00	141,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	111,00	-17,00	94,00
	4430	Różne opłaty i składki	298,00	75,00	373,00
	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	23,00	-15,00	8,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	13,00	681,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 616,00	0,00	173 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 993,00	0,00	10 993,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 786 106,00	-7 751,00	3 778 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 298,00	4 052,00	125 350,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 496,00	0,00	26 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 125,00	7 105,00	309 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,00	0,00	22 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 293,00	1 123,00	472 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 259,00	-988,00	57 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 066,00	-10 751,00	180 315,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 446,00	-2 849,00	4 597,00
	4260	Zakup energii	69 967,00	-762,00	69 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 407,00	11,00	5 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 832,00	-9 447,00	1 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 480,00	4 271,00	157 751,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00	-47,00	1 744,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	39,00	1 422,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 146,00	-145,00	1 001,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	653,00	4 083,00
	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	241,00	-131,00	110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 672,00	115,00	7 787,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 790,00	0,00	2 078 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 467,00	0,00	152 467,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 944 067,00	-7 937,00	5 936 130,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 994,00	0,00	685 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	0,00	48 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 744,00	-6 700,00	628 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 571,00	-1 200,00	67 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	320,00	53,00	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 298,00	-693,00	151 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 010,00	0,00	34 010,00

	4260	Zakup energii	273 457,00	0,00	273 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	0,00	3 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-80,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 186,00	1 500,00	65 686,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 731,00	-500,00	5 231,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	-1 800,00	3 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	-51,00	7 799,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 885,00	3 621,00	137 506,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	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	-1 058,00	2 822,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 429,00	-1 029,00	15 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 546 310,00	0,00	3 546 310,00
	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	221 510 00	0,00	221 510 00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	0,00	1 065,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 398,00	0,00	24 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 514,00	0,00	3 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274,00	0,00	9 274,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 607,00	0,00	11 607,00
	4260	Zakup energii	13 243,00	0,00	13 243,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384,00	0,00	3 384,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 071,00	0,00	2 071,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 711,00	0,00	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	278 503,00	0,00	278 503,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 503,00	0,00	278 503,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 830 048,00	0,00	1 830 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 934,00	0,00	1 817 934,00
	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, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 213 260,00	0,00	1 213 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 208,00	-14 604,00	14 604,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 467,00	0,00	3 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 974,00	-28 944,00	36 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	0,00	2 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 874,00	-22 075,00	95 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 350,00	-129,00	10 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143,00	0,00	143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 268,00	238,00	51 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	785,00	-239,00	546,00
	4260	Zakup energii	30 423,00	20 530,00	50 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 465,00	-2 510,00	6 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	-1 236,00	179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	-2 058,00	5 472,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00	-10,00	204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	-250,00	265,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	140,00	-19,00	121,00

	4430	Różne opłaty i składki	401,00	86,00	487,00
	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	30,00	-18,00	12,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	15,00	1 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 214,00	51 223,00	897 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 713,00	0,00	16 713,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 907,29	0,00	6 907,29
	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	1 466 708,00	33 970,00	1 500 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	0,00	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 007,00	-220,00	774 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 261,00	0,00	56 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 218,00	-176,00	138 042,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 045,00	-53,00	16 992,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-900,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	-500,00	4 447,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 564,00	0,00	15 564,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 635,00	-20,00	19 615,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 233,00	10 601,00	112 834,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 695,00	-1,00	13 694,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 689,00	0,00	2 689,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	215 467,00	26 605,00	242 072,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	0,00	39 400,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	-1 386,00	23 114,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 530 215,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>6 529 215,00</b>
	85111	Szpitale ogólne	6 501 415 00	0 00	6 501 415 00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00	0,00	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	15 200 00	0,00	15 200 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	15 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 600,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	-1 000 00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 743 845,00</b>	<b>3 433,00</b>	<b>5 747 278,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 067 096 00	-1 032,00	3 066 064 00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	0,00	770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 309,00	0,00	1 844 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 891,00	0,00	113 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 241,00	5 322,00	333 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 983,00	1 148,00	40 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 729,00	0,00	3 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 492,00	2 109,00	149 601,00
	4220	Zakup środków żywności	258 940,00	-7 605,00	251 335,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 800,00	-2 697,00	63 103,00
	4260	Zakup energii	75 230,00	-2 000,00	73 230,00



	4270	Zakup usług remontowych	10 721,00	0,00	10 721,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-10,00	1 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 688,00	2 700,00	78 388,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	1,00	2 591,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157,00	0,00	157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	0,00	182,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 511,00	0,00	8 511,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 637,00	0,00	1 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	0,00	628,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 594 389,00	-480,00	1 593 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 950,00	7 224,00	826 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 126,00	-708,88	146 417,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 917,00	59,83	19 976,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	0,00	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 750,18	-21 545,05	169 205,13
	4260	Zakup energii	28 280,00	-2 056,96	26 223,04
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	10 831,00	18 331,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	-100,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 124,00	2 674,08	95 798,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 935,48	0,00	1 935,48
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	354,24	0,00	354,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	455,35	1 355,35
	4430	Różne opłaty i składki	6 955,97	4 316,00	11 271,97
	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	-1 720,00	1 280,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 847,00	90,63	9 937,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 729,00	0,00	181 729,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 041 760,00	4 945,00	1 046 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 166,00	-8 272,00	621 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 211,00	0,00	37 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 410,00	7 787,00	129 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 402,00	485,00	14 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 747,00	0,00	104 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 113,00	1 478,00	10 591,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	490,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	2 500,00	62 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-91,00	1 909,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 996,00	0,00	23 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	550,00	5 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,00	1 500,00	17 701,00
	4480	Podatek od nieruchomości	864,00	0,00	864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-682,00	3 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	200,00	1 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa - mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 200,00	0,00	19 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	13 200,00
85295		Pozostała działalność	14 200,00	0,00	14 200,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 844 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844 400,00</b>
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	372 143,00	0,00	372 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 622,44	-1 225,70	155 396,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,56	0,00	8 003,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 428,00	-94,52	30 333,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 643,00	107,41	3 750,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 894,00	1 998,50	34 892,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 743,00	3 195,04	13 938,04
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 946,90	-3 844,58	100 102,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-136,15	1 363,85
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 773,18	0,00	19 773,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	1 567 682,00	0,00	1 567 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 036,00	0,00	106 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 055,00	0,00	269 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 704,00	0,00	28 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 157,00	452,00	11 609,00
	4260	Zakup energii	85 517,00	-37,00	85 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 854,00	-18,00	1 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 885,00	64,00	64 949,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,00	0,00	887,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	0,00	37 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	927,00	-235,00	692,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	0,00	1 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 753,00	0,00	56 753,00
	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	2 026,00	-226,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 003,00	0,00	4 003,00
85395		Pozostała działalność	3 303,00	0,00	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	1 443,00	0,00	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 657 226,00</b>	<b>-553,00</b>	<b>1 656 673,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 350 568,00	0,00	1 350 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	-77,00	573,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	12 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 708,00	0,00	229 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 625,00	0,00	14 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 455,00	-950,00	168 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 502,00	450,00	18 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	0,00	9 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,00	1 347,00	23 932,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 001,00	-1 000,00	1 001,00
	4260	Zakup energii	4 980,00	0,00	4 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	300,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00	2 130,00	22 950,00
	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	-300,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	702,00	0,00	702,00
	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	1 100,00	0,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 467,00	-1 900,00	732 567,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 116,00	0,00	53 116,00
85410		Internaty i bursy szkolne	209 064,00	-2 215,00	206 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 550,00	-748,00	56 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	0,00	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 916,00	90,00	23 006,00
	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	-1 170,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	-17,00	4 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	0,00	5 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 535,00	-370,00	67 165,00
	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	9 607,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 307,00	0,00	2 307,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 600,00	0,00	50 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 600,00	0,00	50 600,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 342,00	0,00	10 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 342,00	0,00	10 342,00
85495		Pozostała działalność	27 045,00	1 662,00	26 707,00
	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	19 966,00	1 662,00	21 628,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 848 297,00</b>	<b>68 219,00</b>	<b>2 916 516,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 327 924,00	67 464,00	1 395 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	871 895,00	50 000,00	921 895,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-684,00	19 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-2 832,00	39 968,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 029,00	21 300,00	413 329,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-320,00	880,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 520 373,00	755,00	1 521 128 00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	275,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 105,00	-5 338,00	21 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 903,00	0,00	782 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 837,00	0,00	47 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 340,00	0,00	137 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 370,00	500,00	14 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 478,00	0,00	99 478,00
	4220	Zakup środków żywności	36 730,00	0,00	36 730,00
	4260	Zakup energii	23 210,00	0,00	23 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 419,00	1 081,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-240,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 425,00	3 343,00	44 768,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 278,00	5 093,00	262 371,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	-60,00	2 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-402,00	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 320,00	-743,00	4 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 627,00	21,00	24 648,00
	4480	Podatek od nieruchomości	165,00	0,00	165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680,00	0,00	7 680,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 613,00</b>
	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	8 464,00	0,00	8 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	0,00	10 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 567,00	0,00	14 567,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 662,00	0,00	4 662,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 900 00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	13 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	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	0 00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 700,00</b>
	92695	Pozostała działalność	33 700,00	0,00	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	8 100,00	0,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
<b>Razem:</b>			<b>85 944 458,00</b>	<b>52 579,00</b>	<b>85 997 037,00</b>

## Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2023 z dnia 28.12.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 988,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 988,00	0,00	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	47 988,00	0,00	47 988,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>779 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 088,00</b>
	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	220 082,00	0,00	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	220 082,00	0,00	220 082,00
	71015		Nadzór budowlany	556 621,00	0,00	556 621,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 621,00	0,00	556 621,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>
	75011		Urzędy wojewodskie	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 446,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 446,10</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 870 322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 870 322,53</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 322,53	0,00	5 870 322,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 870 322,53	0,00	5 870 322,53
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 907,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 907,29</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>
	85141		Račownictwo medyczne	13 200,00	0,00	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	13 200,00	0,00	13 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 367 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 060,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 359 860,00	0,00	1 359 860,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 359 860,00	0,00	1 359 860,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	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	7 200,00	0,00	7 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>372 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 143,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 143,00	0,00	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	372 143,00	0,00	372 143,00
Razem:				8 724 838,92	0,00	8 724 838,92

## Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2023 z dnia 28.12.2023 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,24	0,00	41 305,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,20	0,00	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	619,56	0,00	619,56
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,32	0,00	20 495,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,68	0,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 988,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 988,00	0,00	47 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 396,09	0,00	19 396,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,72	0,00	3 316,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,19	0,00	475,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24 767,00	0,00	24 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	0,00	33,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>779 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 088,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	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	220 082,00	0,00	220 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 220,98	0,00	121 220,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 728,77	0,00	20 728,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,92	0,00	2 969,92
		4300	Zakup usług pozostałych	73 344,00	0,00	73 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 818,33	0,00	1 818,33
	71015		Nadzór budowlany	556 621,00	0,00	556 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00	0,00	113 166,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 992,17	0,00	273 992,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 686,55	0,00	21 686,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 173,00	-0,18	71 172,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	-45,97	1 956,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 565,58	659,95	33 225,53
		4260	Zakup energii	6 400,00	-132,38	6 267,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 257,00	-463,99	9 793,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,35	-17,43	1 974,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 593,50	0,00	11 593,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,24	0,00	334,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	0,00	2 455,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684 00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 446,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 446 10</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75224		Kwalifikacja wojskowa	9 446,10	0,00	9 446,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,44	0,00	609,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,32	0,00	87,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,34	0,00	426,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00	0,00	1 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 870 322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 870 322,53</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 322,53	0,00	5 870 322,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	160,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 653,00	-2 595,00	229 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842,00	0,00	62 842,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 900,00	0,00	73 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	0,00	8 667,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 698 977,00	-4 077,00	3 694 900,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 292,00	0,00	231 292,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 922,00	4 077,00	271 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 352,00	0,00	24 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	0,00	1 645,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	886 629,53	0,00	886 629,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 930,00	4 295,00	195 225,00
		4260	Zakup energii	42 600,00	-447,00	42 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 677,00	0,00	11 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-526,00	84 474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-727,00	10 673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	0,00	996,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 390,00	0,00	9 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 514,00	0,00	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 907,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 907,29</b>
	80152		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	13 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 367 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 060,00</b>
	85203		Osrodki wsparcia	1 359 860,00	0,00	1 359 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 950,00	7 224,00	826 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 126,00	-708,88	146 417,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 917,00	59,83	19 976,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	0,00	230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 750,18	-21 545,05	169 205,13
		4260	Zakup energii	28 280,00	-2 056,96	26 223,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	10 831,00	18 331,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	-100,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 324,00	3 154,08	43 478,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 935,48	0,00	1 935,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	354,24	0,00	354,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	455,35	1 355,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 955,97	4 316,00	11 271,97
		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	-1 720,00	1 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 847,00	90,63	9 937,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>372 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 143,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 143,00	0,00	372 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 622,44	-1 225,70	155 396,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,56	0,00	8 003,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 428,00	-94,52	30 333,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 643,00	107,41	3 750,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 894,00	1 998,50	34 892,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 743,00	3 195,04	13 938,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 946,90	-3 844,58	100 102,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-136,15	1 363,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 773,18	0,00	19 773,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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:				8 724 838,92	0,00	8 724 838,92



Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

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

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 779 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 779 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 779 388,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 779 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 779 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 779 388,00</b>
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		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>
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								10 228,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 699,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								64 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								6 677,00
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>148 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 107,00</b>
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>148 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 107,00</b>
852	85203	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								15 000,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między ist przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między ist po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między ist przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 040,00	0,00	0,00	327 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								327 040,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>327 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 040,00</b>
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 854,00	0,00	0,00	322 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								63,00
		3110	Świadczenia społeczne								4 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								217 214,00
		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								827,00
		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								2 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								28,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								13,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								268,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>322 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 854,00</b>
<b>856</b>	<b>RODZINA</b>			<b>649 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 894,00</b>
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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>		<b>6 592 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 592 389,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 603 429,00</b>

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023

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

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	287 597,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		287 597,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA			287 597,00	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	13 694,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 689,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 072,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 114,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	281 569,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	281 569,00

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	21 628,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	21 628,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	21 628,00
RAZEM:				306 500,00	306 500,00

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr I /2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

w złotych												
Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne i s t	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	9	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)	16 801 012	0	16 801 012	3 686 343	0	13 114 679	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2024)	16 281 991	1 451 883	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	1 917 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamiełnik (realizacja w latach 2023 – 2024)	2 058 248	416 000	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

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środku pochodzące z innych źródeł * A, B, C	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	
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	125 264	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbudową 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)	169 392	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 2022 - 2024)	3 903 722	389 322	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	
							Łok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C		środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp
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 2019 - 2024)	1 930 650	39 400	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
19	801	80195	6490	Zakup plotera tnącego oraz drukarki 3D	23 114	0	23 114	0	0	23 114	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					58 335 432	4 853 552	21 948 114	4 431 899	0	15 739 359	1 776 856	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

\* 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: 23.114,-

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. NMI - 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 *	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	
									A, B, C			

**Objaśnienie załącznika:**

**Ad 1** - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 16.801.022 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 2022 r. - 26.000 zł, 2023 r. - 389.322 zł, 2024 r. - 3.488.400 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 483.722 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.903.722 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 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 50.330 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 39.400 zł, 2024 r. - 1.836.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 130.650 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.930.650 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 7 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / 2023 z dnia 28.12.2023 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		2 201 691,00	415 102,80	1 786 588,20	2 177 976,00	401 119,80	0,00	0,00	401 119,80	1 776 856,20	0,00	0,00	0,00	1 776 856,20
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, §§	2 015 905,00	387 028,00	1 628 877,00	2 001 415,00	382 270,00	0,00	0,00	382 270,00	1 619 145,00	0,00	0,00	0,00	1 619 145,00
	z tego: 2023 r.			2 001 415,00	382 270,00	1 619 145,00							0,00	0,00	0,00	1 619 145,00
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2025 r.			0,00	0,00	0,00											
2026 r.***			0,00	0,00	0,00	2 001 415,00	382 270,00	0,00	0,00	382 270,00	1 619 145,00	0,00	0,00	0,00	1 619 145,00	
1.2	Program: operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (konkurs grantowy)														
	Priorytet: 5	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU														
	Działanie: 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1														
	Razem wydatki:		750, 75020, §§	154 286,00	23 123,00	131 163,00	145 061,00	13 898,00	0,00	0,00	13 898,00	131 163,00	0,00	0,00	0,00	131 163,00
	z tego: 2023 r.			145 061,00	13 898,00	131 163,00							0,00	0,00	0,00	131 163,00
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2025 r.			0,00	0,00	0,00											
2026 r.***			0,00	0,00	0,00	145 061,00	13 898,00	0,00	0,00	13 898,00	131 163,00	0,00	0,00	0,00	131 163,00	

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r									
							Wydatki razem (9+11)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	obligacje	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, §§	31 500,00	4 951,80	26 548,20	31 500,00	4 951,80	0,00	0,00	4 951,80	26 548,20	0,00	0,00	0,00	26 548,20
	z tego: 2023 r.			31 500,00	4 951,80	26 548,20										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2025 r.			0,00	0,00	0,00											
2026 r.***			0,00	0,00	0,00	31 500,00	4 951,80	0,00	0,00	4 951,80	26 548,20	0,00	0,00	0,00	26 548,20	
2	Wydatki bieżące razem	x		356 336,00	10 768,20	345 567,80	79 622,00	10 768,20	0,00	0,00	10 768,20	68 853,80	0,00	0,00	0,00	68 853,80
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, §§	68 500,00	10 768,20	57 731,80	38 500,00	10 768,20	0,00	0,00	10 768,20	27 731,80	0,00	0,00	0,00	27 731,80
	z tego: 2023 r.			68 500,00	10 768,20	57 731,80										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2025 r.			0,00	0,00	0,00											
2026 r.***			0,00	0,00	0,00	38 500,00	10 768,20	0,00	0,00	10 768,20	27 731,80	0,00	0,00	0,00	27 731,80	
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, §§	287 836,00	0,00	287 836,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	41 122,00
	z tego: 2023 r.			41 122,00	0,00	41 122,00										
	2024 r.			246 714,00	0,00	246 714,00										
2025 r.			0,00	0,00	0,00											
2026 r.***			0,00	0,00	0,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	41 122,00	
Ogółem (1+2)		x			425 471,00	2 132 156,00	2 227 598,00	411 888,00	0,00	0,00	411 888,00	1 845 710,00	0,00	0,00	0,00	1 845 710,00

\* 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

## UZASADNIENIE

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

w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,

w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim,

w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 237 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 10.307 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,

w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 21.880 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 26.880 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.14.2023.p Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 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 oraz zmniejszenia o kwotę 5.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu,

w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 100 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,

w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zmniejszenia o kwotę 200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,

w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.450 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,

w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 1.032 zł, w szczególności z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,

w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 30 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 700 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,

w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 27.618 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowomiejskiego oraz planowane otrzymanie dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”,

w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 3 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 25.953 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 20.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- 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,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 22.379 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 1.032 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 480, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 4.945 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.662 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 67.464 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 755 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

- Zarządzie Dróg powiatowych z/s w Kurzętniku,  
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pacółtownie,  
Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,  
Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 1.386 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup plotera tnącego oraz drukarki 3D” którego łączne przewidywane nakłady wyniosą 23.114 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 26.801.666 zł.