

**Uchwała Nr / /2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14.12.2023 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 – 842.575 zł.
Plan dochodów po zmianie – 70.258.215 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym:
dochody bieżące – 57.905.336 zł,
dochody majątkowe – 12.352.879 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 142.575 zł.
Plan wydatków po zmianie – 85.944.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 4.554 zł. 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 kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 54.626.406 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.364.267,77 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.716.492,08 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.158.282,15 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.239.885 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 31.318.052 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 26.803.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4.515.000 zł.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 15.686.243 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 260.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.380.376 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 1.045.867 zł,
- 4) przelewu z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 17.056.643 zł, rozchody w wysokości 1.370.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

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

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 14.12.2023 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	10 770 373,00	25 043 087,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	661 730,00	1 132 314,00
710	Działalność usługowa	1 298 187,00	1 298 157,00
750	Administracja publiczna	24 101,00	9 747 348,00
752	Obrona narodowa	39 592,18	39 592,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 873 133,53	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	8 728 451,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 037 857,00
758	Różne rozliczenia	33 681 079,00	145 000,00
801	Oświata i wychowanie	268 769,29	21 504 746,29
851	Ochrona zdrowia	1 633 605,00	6 530 215,00
852	Pomoc społeczna	4 585 269,00	5 743 845,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 668,00	2 844 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 075,00	1 657 226,00
855	Rodzina	1 524 344,00	2 848 297,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	41 613,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 900,00
926	Kultura fizyczna	0,00	33 700,00
Razem		70 258 215,00	85 944 458,00

		Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 380 376,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 370 400,00
OGÓŁEM		87 314 858,00	87 314 858,00

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2023 z dnia 14.12.2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe 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
020			Leśnictwo	181 838,00	0,00	181 838,00
	02001		Gospodarka leśna	157 838,00	0,00	157 838,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 838,00	0,00	157 838,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	10 766 773,00	3 600,00	10 770 373,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 989,00	0,00	115 989,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 001,00	0,00	5 001,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 988,00	0,00	110 988,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 600 434,00	2 550,00	10 602 984,00
		0830	Wpływy z usług	15 550,00	1 750,00	17 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00

	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	350,00	1 050,00	1 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	1 050,00	1 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	599 180,00	62 550,00	661 730,00
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 180,00	62 550,00	661 730,00
	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	499 658,00	60 000,00	559 658,00
	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	35 278,00	2 550,00	37 828,00
710		Działalność usługowa	1 296 077,00	2 110,00	1 298 187,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	0,00	2 385,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	554 541,00	2 110,00	556 651,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,00	30,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 521,00	2 100,00	556 621,00
750		Administracja publiczna	23 351,00	750,00	24 101,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 667,00	750,00	13 417,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	-250,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	700,00	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	1 195,00	300,00	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	39 592,18	0,00	39 592,18
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 592,18	0,00	39 592,18

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 446,10	0,00	9 446,10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 146,08	0,00	30 146,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 872 783,53	350,00	5 873 133,53
	75411		Korrendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 872 783,53	350,00	5 873 133,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 870 233,53	89,00	5 870 322,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	111,00	2 611,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 724 994,00	3 457,00	8 728 451,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 093 971,00	3 457,00	2 013 428,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	734 050,00	0,00	734 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 093 176,00	0,00	1 093 176,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 395,00	8 000,00	34 395,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	152,00	252,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	155 350,00	-5 000,00	150 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	305,00	805,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 715 023,00	0,00	6 715 023,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 496 375,00	0,00	6 496 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 648,00	0,00	218 648,00
758			Różne rozliczenia	33 377 511,00	303 568,00	33 681 079,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 212 733,00	198 235,00	19 410 968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 212 733,00	198 235,00	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 wyównawsza 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	519 716,85	105 333,00	625 049,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 848,85	77 484,00	364 332,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 868,00	27 849,00	260 717,00
	75832		Część równowazaca subwencji ogólnej dla powiatów	1 061 362,00	0,00	1 061 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 362,00	0,00	1 061 362,00
801			Oświata i wychowanie	272 069,29	-3 300,00	268 769,29
	80115		Taclinika	23 397,00	-400,00	22 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	-200,00	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	500,00	-200,00	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	0,00	3 700,00
	80120		Łceca ogólnokształcące	12 601,00	-300,00	12 301,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	-300,00	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	151 707,00	-400,00	151 307,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	-200,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	3 000,00

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	148 107,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,00	0,00	6 429,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	0,00	6 429,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112,00	0,00	112,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	0,00	112,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 907,29	0,00	8 907,29
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 907,29	0,00	8 907,29
80195		Pozostała działalność	68 916,00	-2 200,00	66 716,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-200,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,00	0,00	7 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	500,00	1 700,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 122,00	0,00	41 122,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 044,00	0,00	9 044,00
851		Ochrona zdrowia	1 633 605,00	0,00	1 633 605,00
	35111	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
852		Pomoc społeczna	4 580 896,00	4 373,00	4 585 269,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 065 501,00	2 313,00	3 067 814,00
	0830	Wpływy z usług	2 680 380,00	2 093,00	2 682 473,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	220,00	720,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	0,00	98,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	0,00	58 200,00
	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	1 507 845,00	2 030,00	1 509 875,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 495,00	2 365,00	1 359 860,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	-335,00	15,00
	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 przemoc 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	250,00	30,00	280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-100,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	130,00	230,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 493,00	-20 830,00	745 668,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 243,00	70,00	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	200,00	70,00	270,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 720,00	-20 900,00	369 830,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 650,00	-6 000,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	50,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	50,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 845,00	230,00	20 075,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	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
	85416		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
	85495		Pozostała działalność	205,00	230,00	435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,00	60,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	220,00	375,00
855			Rodzina	1 038 827,00	485 717,00	1 524 344,00
	85508		Rodziny zastępcze	415 219,00	255 613,00	670 832,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00	0,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-300,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 725,00	146 315,00	327 040,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	201 894,00	109 698,00	311 592,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	623 408,00	230 104,00	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	256 254,00	230 104,00	486 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kał za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				69 415 640,00	842 575,00	70 258 215,00

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 14.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
020			Leśnictwo	187 838,00	0,00	187 838,00
	02001		Gospodarka leśna	162 838,00	0,00	162 838,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 838,00	0,00	157 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,32	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
600			Transport i łączność	25 041 387,00	1 700,00	25 043 087,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	24 804 687,00	2 670,00	24 807 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 600,00	2 670,00	396 270,00
		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	Oplaty 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	2 600,00	-970,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-970,00	1 630,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 122 992,00	9 322,00	1 132 314,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 992,00	9 322,00	1 132 314,00
	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	0,00	506 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 267,00	0,00	98 267,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 033,00	0,00	25 033,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	9 322,00	389 322,00
710		Działalność usługowa	1 296 057,00	2 100,00	1 298 157,00
	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	554 521,00	2 100,00	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	0,00	71 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	0,00	2 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 970,58	2 595,00	32 565,58
	4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 257,00	0,00	10 257,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,35	0,00	1 992,35
	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	2 800,00	-345,00	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
750		Administracja publiczna	9 749 048,00	-1 700,00	9 747 348,00
	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	8 720 856,00	-1 101,00	8 719 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 807,00	0,00	23 807,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	0,00	89 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 191,00	5 000,00	5 422 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 447,00	0,00	375 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 380,00	-4 914,00	935 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 626,00	1 993,00	98 619,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	-1 980,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 110,00	-1 200,00	133 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 111,00	0,00	248 111,00
	4260	Zakup energii	293 677,00	0,00	293 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 257,00	0,00	35 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 734,00	0,00	4 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 346,00	0,00	427 346,00
	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	0,00	158 822,00
	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	0,00	12 000,00
	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	0,00	35 882,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 163,00	0,00	131 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 898,00	0,00	13 898,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 082,00	0,00	41 082,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 117,00	-599,00	128 518,00

	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	81 577,00	-599,00	80 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 899,00	0,00	31 899,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	628 391,00	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	0,00	29 162,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,00	0,00	5 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 684,00	0,00	134 684,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 570,00	0,00	28 570,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 329,00	0,00	5 329,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 548,00	0,00	26 548,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,00	0,00	4 952,00
752		Obrona narodowa	39 592,18	0,00	39 592,18
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 592,18	0,00	39 592,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,44	0,00	609,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,32	0,00	87,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 964,00	0,00	18 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,34	0,00	426,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 825,08	0,00	17 825,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 893 233,53	89,00	5 893 322,53
	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	5 870 233,53	89,00	5 870 322,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-340,00	160,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 422,00	231,00	231 653,00
	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 wynagrodzenia roczne	8 667,00	0,00	8 667,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 704 651,00	-5 674,00	3 698 977,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 618,00	5 674,00	231 292,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 922,00	0,00	267 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 104,00	-1 752,00	24 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	-4,00	1 645,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	886 771,53	-142,00	886 629,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 860,00	5 070,00	190 930,00
	4260	Zakup energii	47 300,00	-4 700,00	42 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	677,00	11 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	1 000,00	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	0,00	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	0,00	996,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 341,00	49,00	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
	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		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,44	0,00	856,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,64	0,00	122,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,53	0,00	1 074,53
		4300	Zakup usług pozostałych	858,31	0,00	858,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
757			Obsługa długu publicznego	1 037 857,00	0,00	1 037 857,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 037 857,00	0,00	1 037 857,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 037 857,00	0,00	1 037 857,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	145 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	145 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 366 630,29	138 116,00	21 504 746,29
	80115		Technika	6 352 809,00	18 200,00	6 372 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 315,00	0,00	215 315,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 993,00	0,00	47 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 674,00	0,00	527 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 587,00	0,00	38 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 998,00	0,00	809 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 931,00	0,00	102 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	0,00	2 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 769,00	16 380,00	338 149,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 722,00	1 820,00	21 542,00
		4260	Zakup energii	121 649,00	0,00	121 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 484,00	0,00	9 484,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 614,00	0,00	19 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 117,00	0,00	70 117,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 155,00	0,00	3 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	0,00	2 470,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 044,00	0,00	2 044,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 073,00	0,00	6 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 503,00	0,00	173 503,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	0,00	428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 584,00	0,00	13 584,00
	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	308 545,00	1 555,00	310 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 842,00	0,00	10 842,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,00	0,00	3 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 694,00	0,00	26 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,00	0,00	1 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 605,00	0,00	40 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	0,00	5 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	0,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 313,00	1 400,00	16 713,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	571,00	155,00	726,00
	4260	Zakup energii	5 321,00	0,00	5 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	424,00	0,00	424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 241,00	0,00	1 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	0,00	3 434,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	0,00	155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	0,00	136,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	111,00	0,00	111,00
	4430	Różne opłaty i składki	298,00	0,00	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 328,00	0,00	8 328,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	0,00	23,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	0,00	668,00
	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		Branzowe szkoły I i II stopnia	3 775 861,00	10 245,00	3 786 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 298,00	0,00	121 298,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 496,00	0,00	26 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 125,00	0,00	302 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,00	0,00	22 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 293,00	0,00	471 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 259,00	0,00	58 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 846,00	9 220,00	191 066,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 421,00	1 025,00	7 446,00
	4260	Zakup energii	69 967,00	0,00	69 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 407,00	0,00	5 407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 832,00	0,00	10 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 480,00	0,00	153 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00	0,00	1 791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	0,00	1 383,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 146,00	0,00	1 146,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	0,00	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 156,00	0,00	98 156,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241,00	0,00	241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 672,00	0,00	7 672,00
	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	5 872 635,00	71 432,00	5 944 067,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 462,00	15 532,00	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	642 244,00	-7 500,00	634 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 571,00	-7 000,00	68 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	320,00	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 618,00	-5 320,00	152 298,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 010,00	0,00	34 010,00

	4260	Zakup energii	288 457,00	-15 000,00	273 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	0,00	3 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 786,00	4 400,00	64 186,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 731,00	0,00	5 731,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	0,00	5 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	0,00	7 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 885,00	0,00	133 885,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	3 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 429,00	0,00	16 429,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 310,00	86 000,00	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	220 810,00	800,00	221 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	800,00	1 065,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 998,00	-600,00	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	11 489,00	118,00	11 607,00
	4260	Zakup energii	12 923,00	320,00	13 243,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00	160,00	3 384,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 069,00	2,00	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	270 468,00	8 035,00	278 503,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 468,00	8 035,00	278 503,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 828 993,00	1 055,00	1 830 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 879,00	1 055,00	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	0,00	29 208,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 467,00	0,00	3 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 974,00	0,00	64 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	0,00	2 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 874,00	0,00	117 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 350,00	0,00	10 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143,00	0,00	143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 268,00	0,00	51 268,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	785,00	0,00	785,00
	4260	Zakup energii	30 423,00	0,00	30 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 465,00	0,00	9 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	0,00	1 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	0,00	7 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00	0,00	214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	0,00	515,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	140,00	0,00	140,00

	4430	Różne opłaty i składki	401,00	0,00	401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 084,00	0,00	18 084,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	0,00	1 628,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 214,00	0,00	846 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 713,00	0,00	16 713,00
9015's		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
80195		Pozostała działalność	1 429 514,00	26 794,00	1 466 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	0,00	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 007,00	0,00	775 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 261,00	0,00	56 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 218,00	0,00	138 218,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 045,00	0,00	17 045,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	0,00	4 947,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 564,00	0,00	15 564,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 635,00	-3 000,00	19 635,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 233,00	0,00	102 233,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 695,00	-1 000,00	13 695,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,00	-170,00	2 689,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	188 238,00	27 229,00	215 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 665,00	735,00	39 400,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	0,00	24 500,00
851			Ochrona zdrowia	6 528 215,00	2 000,00	6 530 215,00
	85111		Szpitalne 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	13 200,00	2 000,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	2 000,00	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	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 741 037,00	2 808,00	5 743 845,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 065 003,00	2 093,00	3 067 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-430,00	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	318 241,00	10 000,00	328 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 983,00	2 000,00	38 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 729,00	0,00	3 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 719,00	3 773,00	147 492,00
		4220	Zakup środków żywności	268 940,00	-10 000,00	258 940,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 800,00	0,00	65 800,00
		4260	Zakup energii	75 230,00	0,00	75 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 428,00	293,00	10 721,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 688,00	0,00	75 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	-1 070,00	2 590,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-843,00	157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-318,00	182,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	-589,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-363,00	1 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	788,00	-160,00	628,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 593 024,00	1 265,00	1 594 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	818 950,00	0,00	818 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 126,00	-3 000,00	147 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 317,00	-400,00	19 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	0,00	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 658,87	34 091,31	190 750,18
	4260	Zakup energii	46 280,00	-18 000,00	28 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	230,00	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 124,00	-9 000,00	93 124,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 264,52	1 935,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355,00	-0,76	354,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 047,00	-1 091,03	6 955,97
	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	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 247,00	-400,00	9 847,00

	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
85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 039 910,00	1 850,00	1 041 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 427,00	10 739,00	630 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-9 789,00	37 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 410,00	0,00	121 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 652,00	750,00	14 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 747,00	10 000,00	104 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 613,00	-1 500,00	9 113,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-650,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	0,00	60 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 996,00	0,00	23 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,00	0,00	16 201,00
	4480	Podatek od nieruchomości	864,00	0,00	864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
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	16 700,00	-2 500,00	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	600,00	-500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-2 000,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 844 400,00	0,00	2 844 400,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 557,00	0,00	221 557,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 557,00	0,00	221 557,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 143,00	0,00	372 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 622,44	0,00	156 622,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,56	0,00	8 003,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 378,00	50,00	30 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,00	-50,00	3 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 894,00	0,00	32 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,00	500,00	10 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 946,90	0,00	103 946,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 773,18	0,00	19 773,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 565 532,00	2 150,00	1 567 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 036,00	0,00	106 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 005,00	-950,00	269 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 904,00	-1 200,00	28 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 377,00	780,00	11 157,00
	4260	Zakup energii	85 517,00	0,00	85 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 854,00	0,00	1 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 885,00	0,00	64 885,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 077,00	-190,00	887,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	0,00	37 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	-500,00	927,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	0,00	1 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 843,00	-90,00	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	0,00	2 026,00
	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 675 736,00	-18 610,00	1 657 226,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 351 368,00	-800,00	1 350 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	-800,00	650,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	12 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 458,00	250,00	229 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 625,00	0,00	14 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 455,00	0,00	169 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 502,00	0,00	18 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	0,00	9 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 668,00	4 917,00	22 585,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 741,00	-3 740,00	2 001,00
	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	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	-800,00	20 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 003,00	0,00	4 003,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 079,00	-377,00	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	734 717,00	-250,00	734 467,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 116,00	0,00	53 116,00
85410		Internaty i hursy szkolne	209 064,00	0,00	209 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 550,00	0,00	57 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	0,00	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 916,00	0,00	22 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	0,00	1 760,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	0,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	0,00	4 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	0,00	5 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 535,00	0,00	67 535,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 698,00	0,00	5 698,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	66 500,00	-15 900,00	50 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 500,00	-15 900,00	50 600,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 942,00	-3 600,00	10 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 942,00	-3 600,00	10 342,00
85495		Pozostała działalność	25 255,00	1 790,00	27 045,00
	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	18 176,00	1 790,00	19 966,00
855		Rodzina	2 841 647,00	6 650,00	2 848 297,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 313 924,00	14 000,00	1 327 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	871 895,00	0,00	871 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	-10 000,00	42 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 029,00	30 000,00	392 029,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 527 723,00	-7 350,00	1 520 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-1 025,00	275,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 455,00	-7 350,00	27 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 903,00	4 000,00	782 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 837,00	0,00	47 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 340,00	-2 000,00	137 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00	-2 200,00	14 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 353,00	-1 875,00	99 478,00
	4220	Zakup środków żywności	32 230,00	4 500,00	36 730,00
	4260	Zakup energii	23 210,00	0,00	23 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 425,00	0,00	41 425,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 278,00	0,00	257 278,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	0,00	2 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	1 500,00	5 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 627,00	0,00	24 627,00
	4480	Podatek od nieruchomości	165,00	0,00	165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 100,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 480,00	200,00	7 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 613,00	0,00	41 613,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 613,00	0,00	41 613,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 536,00	8 464,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	2 307,00	10 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-433,00	14 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-338,00	4 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 900,00	0,00	33 900,00
	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
926			Kultura fizyczna	33 700,00	0,00	33 700,00
	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
Razem:				85 801 883,00	142 575,00	85 944 458,00

Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 14.12.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
020			Leśnictwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 988,00	0,00	47 988,00
	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
710			Działalność usługowa	776 988,00	2 100,00	779 088,00
	71005		Prace geologiczne (nierwestycyjne)	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	554 521,00	2 100,00	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	554 521,00	2 100,00	556 621,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
752			Obrona narodowa	9 446,10	0,00	9 446,10
	75224		Kwalifikacja wojskowa	9 446,10	0,00	9 446,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 446,10	0,00	9 446,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 870 233,53	89,00	5 870 322,53
	75411		Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 870 233,53	89,00	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	5 870 233,53	89,00	5 870 322,53
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 907,29	0,00	8 907,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 907,29	0,00	8 907,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 907,29	0,00	8 907,29
851			Ochrona zdrowia	13 200,00	0,00	13 200,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 364 695,00	2 365,00	1 367 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 495,00	2 365,00	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	1 357 495,00	2 365,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 143,00	0,00	372 143,00
	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:				8 720 284,92	4 554,00	8 724 838,92

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 14.12.2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
020			Leśnictwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,32	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
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 988,00	0,00	47 988,00
	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
710			Działalność usługowa	776 988,00	2 100,00	779 088,00
	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	554 521,00	2 100,00	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	0,00	71 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	0,00	2 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 970,58	2 595,00	32 565,58
		4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 257,00	0,00	10 257,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,35	0,00	1 992,35
		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	2 800,00	-345,00	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
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,06	0,00	565,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,62	0,00	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,84	0,00	13,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,48	0,00	8,48
752			Obrona narodowa	9 446,10	0,00	9 446,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75224		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 870 233,53	89,00	5 870 322,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 233,53	89,00	5 870 322,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-340,00	160,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 422,00	231,00	231 653,00
		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	3 704 651,00	-5 674,00	3 698 977,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 618,00	5 674,00	231 292,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 922,00	0,00	267 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 104,00	-1 752,00	24 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	-4,00	1 645,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	886 771,53	-142,00	886 629,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 860,00	5 070,00	190 930,00
		4260	Zakup energii	47 300,00	-4 700,00	42 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	677,00	11 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	1 000,00	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	0,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	0,00	996,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 341,00	49,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,44	0,00	856,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,64	0,00	122,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,53	0,00	1 074,53
		4300	Zakup usług pozostałych	858,31	0,00	858,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	8 907,29	0,00	8 907,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 907,29	0,00	8 907,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 819,15	0,00	8 819,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,14	0,00	88,14
851			Ochrona zdrowia	13 200,00	0,00	13 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	1 364 695,00	2 365,00	1 367 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 495,00	2 365,00	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	0,00	818 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 126,00	-3 000,00	147 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 317,00	-400,00	19 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	0,00	230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 658,87	35 091,31	190 750,18
		4260	Zakup energii	46 280,00	-18 000,00	28 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	230,00	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 324,00	-9 000,00	40 324,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 264,52	1 935,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355,00	-0,76	354,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 047,00	-1 091,03	6 955,97
		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	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 247,00	-400,00	9 847,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 143,00	0,00	372 143,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 143,00	0,00	372 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 622,44	0,00	156 622,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,56	0,00	8 003,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 378,00	50,00	30 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,00	-50,00	3 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 894,00	0,00	32 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,00	500,00	10 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 946,90	0,00	103 946,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 773,18	0,00	19 773,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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:				8 720 284,92	4 554,00	8 724 838,92

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 14.12.2023 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		Drogi publiczne powiatowe	5 779 388,00	0,00	0,00	5 779 388,00	0,00	0,00	0,00	5 779 388,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 779 388,00	0,00	0,00	5 779 388,00	0,00	0,00	0,00	5 779 388,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								14 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								10 238,00
		4260	Zakup energii								11 523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								75,00
		4300	Zakup usług pozostałych								3 124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 699,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								84 040,00
		4200	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								6 677,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
852	85203	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	POMOC SPOŁECZNA			15 000,00	0,00	0 00	15 000,00	0,00	0 00	0 00	15 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 725,00	146 315,00	0,00	327 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								327 040,00
	85508	Rodziny zastępcze		180 725,00	146 315,00	0,00	327 040,00	0,00	0,00	0,00	327 040,00
	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								2 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								178,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		322 854,00	0,00	0,00	322 854,00	0,00	0,00	0,00	322 854,00
855	RODZINA			503 579,00	146 315,00	0 00	649 394,00	0,00	0,00	0 00	649 394,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0 00	0 00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			6 446 074,90	146 315,00	0 00	6 592 389,90	11 040,00	0,00	0,00	6 603 429,90

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

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

				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			<i>Liceum Ogólnokształcące Wesola Góra, ul. Jagiellońska 3 w Nowym Mieście Lubawskim</i>	670 462,00	15 532,00	0,00	685 994,00
	80120		Licea ogólnokształcące	670 462,00	15 532,00	0,00	685 994,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>	270 468,00	8 035,00	0,00	278 503,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	270 468,00	8 035,00	0,00	278 503,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 879,00	1 055,00	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	0,00	12 114,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 828 993,00	1 055,00	0,00	1 830 048,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 819,15	0,00	0,00	8 819,15
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 819,15	0,00	0,00	8 819,15
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			2 778 742,15	24 622,00	0,00	2 803 364,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym				
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			221 557,00	0,00	0,00	221 557,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
II DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 110 319,15	24 622,00	0,00	3 134 941,15
DOTACJE OGÓŁEM				3 110 319,15	24 622,00	0,00	3 134 941,15

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody i dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2023 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody pochodzące z Funduszu Pomocy					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	15 600,00	0,00
Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Pomocy				15 600,00	0,00
Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy					
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 717,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		260 717,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA			260 717,00	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
653	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	13 695,00
		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	215 467,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	256 351,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	256 351,00

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	19 966,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	19 966,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	19 966,00
RAZEM				279 620,00	279 620,00

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 14.12.2023 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 ze środków finansowania				
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa (realizacja w latach 2022 – 2023)	16 801 022	0	16 801 022	3 686 343	0	13 114 679	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2024)	16 281 991	1 451 863	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050, 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko	2 522 685	0	2 522 685	76 071	0	2 446 614	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2023 – 2024)	3 187 936	1 315 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik (realizacja w latach 2023 – 2024)	8 058 248	406 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziecno (realizacja w latach 2023 - 2024)	257 700	206 160	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (3+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne i s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	
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)	296 200	238 560	0		0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2024)	2 126 264	126 264	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2024)	169 892	67 968	0	0	0	0	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	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	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	710	71012	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (realizacja w latach 2022 – 2023)	57 506	0	57 506	57 506	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	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								
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)	154 296	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	24 500	0	24 500	0	0	24 500	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
20	851	85111	6057, 6059	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2020 – 2023)	2 015 905	0	2 001 415	382 270	0	0	1 619 145	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
21	852	85203	6060	Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych	181 729	0	181 729	31 729	0	150 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					58 337 818	4 853 552	21 949 500	4 431 899	0	15 740 745	1 776 856	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - PFRON - 135.000,-

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne i s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p
										A, B, C		

Objaśnienie załącznika:

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 16.801.022 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 16.071 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 8 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2023 z dnia 14.12.2023 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, (3+1.2)	z tego				z tego					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 201 691	415 103	1 786 588	2 177 976	401 120	0	0	401 120	1 776 856	0	0	0	1 776 856	
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych															
	Nazwa projektu:	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	2 015 905	387 028	1 628 877	2 001 415	382 270	0	0	382 270	1 619 145	0	0	0	1 619 145	
	z tego: 2023 r.			2 001 415	382 270	1 619 145											
2024 r.			0	0	0												
2025 r.			0	0	0												
2026 r.***			0	0	0	2 001 415	382 270	0	0	382 270	1 619 145	0	0	0	1 619 145		
1.2	Program: operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (konkurs grantowy)															
	Priorytet: 5	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU															
	Działanie: 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1															
	Razem wydatki:		750, 75020, §§	154 286	23 123	131 163	145 061	13 898	0	0	13 898	131 163	0	0	0	131 163	
	z tego: 2023 r.			145 061	13 898	131 163											
2024 r.			0	0	0												
2025 r.			0	0	0												
2026 r.***			0	0	0	145 061	13 898	0	0	13 898	131 163	0	0	0	131 163		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego									
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE					
								z tego: źródła finansowania				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski															
	Razem wydatki:		750, 75095, §§	31 500	4 952	26 548	31 500	4 952	0	0	4 952	26 548	0	0	0	26 548	
	z tego: 2023 r.			31 500	4 952	26 548											
2024 r.			0	0	0												
2025 r.			0	0	0												
2026 r.***			0	0	0	31 500	4 952	0	0	4 952	26 548	0	0	0	26 548		
2	Wydatki bieżące razem	x		356 336	10 768	345 568	109 622	10 768	0	0	10 768	98 854	0	0	0	98 854	
2.1	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski															
	Razem wydatki:		750, 75095, §§	68 500	10 768	57 732	68 500	10 768	0	0	10 768	57 732	0	0	0	57 732	
	z tego: 2023 r.			68 500	10 768	57 732											
2024 r.			0	0	0												
2025 r.			0	0	0												
2026 r.***			0	0	0	68 500	10 768	0	0	10 768	57 732	0	0	0	57 732		
2.2	Program: operacyjny	Europejski Fundusz Społeczny Plus															
	Priorytet:																
	Działanie:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:	Młodzi zawodowcy w świecie															
	Razem wydatki:		801, 80185, §§	287 836	0	287 836	41 122	0	0	0	0	41 122	0	0	0	41 122	
	z tego: 2023 r.			41 122	0	41 122											
2024 r.			246 714	0	246 714												
2025 r.			0	0	0												
2026 r.***			0	0	0	41 122	0	0	0	0	41 122	0	0	0	41 122		
Ogółem (1+2)		x			425 871	2 132 156	2 287 598	411 888	0	0	411 888	1 875 710	0	0	0	1 875 710	

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

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

*** rok 2026 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I / 2023 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023
1	2	3	5
I	Planowane dochody		70 258 215,00
II	Planowane wydatki		85 944 458,00
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-15 686 243
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		15 686 243
III	Przychody ogółem:		17 056 643
1	Kredyty	§ 952	1 260 000
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	8 380 376
7.1	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	§ 905	8 142 000
7.2	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (projekt E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1)	§ 905	131 163
7.3	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (projekt Dostępny Powiat Nowomiejski)	§ 905	90 000
7.4	Funduszu Pomocy	§ 905	15 600
7.5	Dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)	§ 905	1 613
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9	Obbligacje skarbowe	§ 911	0
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 416 267
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 000 000
IV	Rozchody ogółem:		1 370 400
1	Spląty kredytów	§ 992	1 370 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.550 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.050 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodu z tytułu opłat rejestracyjnych łodzi,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 62.550 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 2.110 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.100 zł, zgodnie z decyzją nr FK 494/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 10 zł z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 750 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 350 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 89 zł, zgodnie z decyzją nr FK 485/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę strażaka oraz zwiększenia o kwotę 261 zł, w związku z uaktualnieniem planu jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 3.457 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych, w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 198.235 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 30.000 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.2.12.2023.8p Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2023 r., informującego o przyznanej wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania zakupu wyposażenia dla placówek oświatowych oraz zwiększenia o kwotę 168.235 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.2.18.2023.12p Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r., informującego o przyznanej wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 105.333 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 27.849 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.12.2023.p Ministra Finansów z dnia 20 listopada 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 zwiększenia o kwotę 77.484 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, zmniejszenie o kwotę 400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenia o kwotę 300 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zmniejszenia o kwotę 400 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.200 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,

- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 2.313 zł, w szczególności z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 2.030 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.365 zł, zgodnie z decyzją nr FK 483/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Śrocowiskowego Domu Samopomocy w Pacóltowie oraz zmniejszenia o kwotę 335 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 30 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 70 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 20.900 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 230 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 255.613 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 230.104 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Nowomiejskiego.

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 9.322 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 2.100 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 494/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2023 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 89 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę strażaka, zgodnie z decyzją nr FK 485/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 42.934 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.934 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe nauczycieli w związku ze zmianami w organizacji roku szkolnego 2023/2024,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 53.125 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 23.125 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie adaptowanych pomieszczeń na nowe sale lekcyjne,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 15.532 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego „Wesoła Góra”,
- w dziale 801, rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

- wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 8.035 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 1.055 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 735 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 2.093 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 1.365 zł, w tym: zwiększenia o kwotę zwiększenia o kwotę 2.365 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacóltowie, zgodnie z decyzją nr FK 483/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r. oraz zmniejszenia o kwotę 1.000 zł planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenia o kwotę 1.850 zł, z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.500 zł, planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zmniejszenia o kwotę 1.810 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.790 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zmniejszenia o kwotę 3.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących placówki,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 7.350 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,

- Zarządzie Dróg powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Domu Dziecka w Pacóltowie,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 9.322 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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 w wysokości 3.903.722 zł.
- zwiększenia o kwotę 735 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych

latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 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, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.930.650 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 26.803.052 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 15.686.243 zł. Przychody budżetu w wysokości 17.056.643 zł, które pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.380.376 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.416.267 zł, kredytu w wysokości 1.260.000 zł oraz przelewów z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.370.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.