



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Poz. 3443

UCHWAŁA NR XLVII/285/2022 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 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 2021 r. poz. 305 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 209.120,79 zł. Plan dochodów po zmianie – 64.012.826,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące – 47.536.556,59 zł, dochody majątkowe – 16.476.270 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 209.120,79 zł. Plan wydatków po zmianie – 76.613.513,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 78.425,79 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.446.617,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące – 47.170.961,59 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.168.334,96 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.687.207,69 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 2.004.720,92 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.443.705,02 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 – 33.582 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 53.910 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 779.501 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.442.552 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 27.872.552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł.
10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 2.** Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 11.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/285/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 lipca 2022 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	361 402,80	0,00	361 402,80
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	0,00	360 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 402,80	0,00	1 402,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 402,80	0,00	1 402,80
600			Transport i łączność	14 137 846,00	10 149,00	14 147 995,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 606,00	0,00	112 606,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 606,00	0,00	87 606,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 024 890,00	10 149,00	14 035 039,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	0,00	9 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 793 238,00	10 149,00	1 803 387,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 214 452,00	0,00	12 214 452,00
	60095		Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 085,00	0,00	478 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 085,00	0,00	478 085,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	410 311,00	0,00	410 311,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 362,00	0,00	31 362,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	0,00	35 278,00
710			Działalność usługowa	1 246 820,00	0,00	1 246 820,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 273,00	0,00	808 273,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	634 312,00	0,00	634 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 951,00	0,00	173 951,00
	71015		Nadzór budowlany	438 547,00	0,00	438 547,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 537,00	0,00	438 537,00
750			Administracja publiczna	40 703,00	(10 658,30)	30 044,70
	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	7 019,00	0,00	7 019,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	2 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 719,00	0,00	3 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	(10 658,30)	22 341,70

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	(9 588,30)	7 411,70
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	(1 070,00)	14 930,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 936 710,00	98 970,09	5 035 680,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 934 653,00	63 570,09	4 998 223,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 931 903,00	63 570,09	4 995 473,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 740,00	0,00	2 740,00
	75495		Pozostała działalność	2 057,00	35 400,00	37 457,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 400,00	35 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 057,00	0,00	2 057,00
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	9 038 863,00	31 181,00	9 070 044,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 249 339,00	31 181,00	2 280 520,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	940 590,00	31 181,00	971 771,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 087,00	0,00	1 070 087,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	48,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	0,00	140 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	0,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 064,00	0,00	91 064,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 789 524,00	0,00	6 789 524,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 655 568,00	0,00	6 655 568,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 956,00	0,00	133 956,00
758			Różne rozliczenia	23 933 516,00	38 095,00	23 971 611,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 565 407,00	0,00	15 565 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 565 407,00	0,00	15 565 407,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 999 620,00	0,00	6 999 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 620,00	0,00	6 999 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 755,00	38 095,00	72 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	27 278,00	28 278,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 755,00	10 817,00	44 572,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 333 734,00	0,00	1 333 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 734,00	0,00	1 333 734,00
801			Oświata i wychowanie	205 735,00	0,00	205 735,00
	80115		Technika	7 400,00	0,00	7 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 707,00	0,00	148 707,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		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	3 255,00	0,00	3 255,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243,00	0,00	243,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	0,00	3 012,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 408,00	0,00	2 408,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 408,00	0,00	2 408,00
80195		Pozostała działalność	43 365,00	0,00	43 365,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00
	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	31 755,00	0,00	31 755,00
851		Ochrona zdrowia	2 854 042,00	0,00	2 854 042,00
	85111	Szpitala ogólne	1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
	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	1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
852		Pomoc społeczna	4 410 896,00	41 384,00	4 452 280,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 521 704,00	16 940,00	2 538 644,00
	0830	Wpływy z usług	2 359 935,00	0,00	2 359 935,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 388,00	4 388,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	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	92 829,00	0,00	92 829,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 690,00	12 552,00	23 242,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 880 042,00	24 444,00	1 904 486,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 436,00	24 444,00	1 070 880,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 256,00	0,00	833 256,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	0,00	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 630,00	0,00	809 630,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 136,00	0,00	335 136,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 936,00	0,00	334 936,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	474 494,00	0,00	474 494,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	0,00	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	426 594,00	0,00	426 594,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 405,00	0,00	18 405,00
	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

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	0,00	3 200,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 200,00	0,00	3 200,00
	85495		Pozostała działalność	205,00	0,00	205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855			Rodzina	1 152 052,00	0,00	1 152 052,00
	85508		Rodziny zastępcze	531 404,00	0,00	531 404,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 934,00	0,00	13 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 451,00	0,00	147 451,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 525,00	0,00	167 525,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	201 894,00	0,00	201 894,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	620 648,00	0,00	620 648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 680,00	0,00	24 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 610,00	0,00	27 610,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	0,00	372 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	196 108,00	0,00	196 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:			63 803 705,80	209 120,79	64 012 826,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/285/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 lipca 2022 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	363 902,80	0,00	363 902,80
	02001		Gospodarka leśna	361 000,00	0,00	361 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 402,80	0,00	1 402,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 402,80	0,00	1 402,80
600			Transport i łączność	23 434 569,00	10 149,00	23 444 718,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 913,00	0,00	149 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 913,00	0,00	149 913,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 253 856,00	10 149,00	23 264 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 143,00	0,00	314 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 110,00	0,00	284 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 327,00	0,00	300 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 338 676,00	10 149,00	22 348 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 050,00	0,00	516 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 050,00	0,00	516 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 004,00	0,00	15 004,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	0,00	2 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	273 500,00	0,00	273 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	0,00	60 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 579,00	0,00	79 579,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 109,00	0,00	20 109,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
710		Działalność usługowa	1 246 810,00	0,00	1 246 810,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 273,00	0,00	808 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 309,00	0,00	93 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	0,00	15 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	0,00	2 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 312,00	0,00	154 312,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 010,00	0,00	401 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71015	Nadzór budowlany	438 537,00	0,00	438 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 104,00	0,00	103 104,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 016,00	0,00	213 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 825,61	0,00	18 825,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 787,00	0,00	57 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	0,00	5 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,23	0,00	6 146,23
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	0,00	4 855,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	0,00	1 916,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 908,08	0,00	11 908,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,08	0,00	7 270,08
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	385,00
750			Administracja publiczna	8 332 516,00	(10 658,30)	8 321 857,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
	75019		Rady powiatów	264 600,00	0,00	264 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 770,00	0,00	253 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	0,00	5 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 423 621,00	0,00	7 423 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 832,00	0,00	53 832,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664 132,00	0,00	4 664 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 725,00	0,00	324 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 516,00	0,00	855 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 846,00	0,00	121 846,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	0,00	4 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 880,00	0,00	115 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 125,00	0,00	190 125,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	0,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	0,00	61 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 119,00	0,00	341 119,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 847,00	0,00	87 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 046,00	0,00	26 046,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 410,00	0,00	3 410,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 990,00	0,00	129 990,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	0,00	10 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	0,00	33 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 673,00	0,00	41 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	(10 658,30)	22 341,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	(619,74)	470,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	(92,62)	67,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 625,00	(825,00)	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	(2 746,08)	553,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	(1 070,00)	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 705,00	(4 874,86)	10 830,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	(400,00)	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	(30,00)	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 857,00	0,00	60 857,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	0,00	1 490,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 327,00	0,00	8 327,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 040,00	0,00	20 040,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	549 754,00	0,00	549 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 751,00	0,00	457 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 803,00	0,00	91 803,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	916,00	1 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	(1 000,00)	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	84,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 036 960,00	98 970,09	5 135 930,09
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 931 903,00	63 570,09	4 995 473,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 700,00	0,00	169 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	0,00	55 940,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 880,00	0,00	53 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	0,00	8 040,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 347 389,00	9 395,00	3 356 784,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 871,00	408,00	81 279,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 650,00	0,00	251 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00	15 267,09	36 327,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	0,00	2 760,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	674 920,00	38 500,00	713 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 016,00	5 500,00	118 516,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	(10 000,00)	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	(500,00)	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 073,00	5 000,00	49 073,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 050,00	0,00	21 050,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	180,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	0,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	29 057,00	35 400,00	64 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	12 400,00	14 457,00
	4260	Zakup energii	0,00	23 000,00	23 000,00
	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
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	860,88	0,00	860,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	0,00	122,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,16	0,00	953,16
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,12	0,00	75,12
757			Obsługa długu publicznego	842 395,00	(8 984,00)	833 411,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	779 501,00	0,00	779 501,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 501,00	0,00	779 501,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 894,00	(8 984,00)	53 910,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 894,00	(8 984,00)	53 910,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 460 243,00	109 362,00	19 569 605,00
	80115		Technika	5 463 846,00	27 451,00	5 491 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 347,00	0,00	198 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 448,00	10 000,00	429 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 297,00	0,00	33 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 290,00	0,00	683 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 550,00	(8 000,00)	89 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	6 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 821,00	13 637,00	241 458,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 629,00	2 000,00	32 629,00
	4260	Zakup energii	70 840,00	0,00	70 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 852,00	0,00	5 852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	6 513,00	11 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 429,00	(12 000,00)	94 429,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	0,00	3 819,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 697,00	(3 000,00)	4 697,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 232,00	0,00	1 232,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 928,00	0,00	4 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 148,00	0,00	153 148,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 776,00	0,00	1 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	0,00	14 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 122 107,00	0,00	3 122 107,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 256,00	301,00	252 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 230 462,00	(6 151,00)	3 224 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 613,00	0,00	105 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 708,00	12 518,00	238 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	0,00	20 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 333,00	0,00	397 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 216,00	(15 000,00)	42 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	0,00	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 279,00	(5 318,00)	144 961,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 172,00	1 000,00	19 172,00
	4260	Zakup energii	37 720,00	0,00	37 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 116,00	0,00	3 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	3 918,00	6 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 514,00	(1 810,00)	52 704,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	0,00	2 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 463,00	(1 640,00)	2 823,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	656,00	0,00	656,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	0,00	2 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 132,00	0,00	92 132,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 774,00	0,00	7 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 584,00	0,00	1 892 584,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 754,00	181,00	151 935,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 577 438,00	30 917,00	4 608 355,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 387,00	1 217,00	35 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 857,00	0,00	574 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 362,00	0,00	82 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 651,00	20 000,00	81 651,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640,00	0,00	15 640,00
	4260	Zakup energii	198 100,00	9 700,00	207 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 174,00	0,00	5 174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 702,00	0,00	48 702,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	0,00	5 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	0,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	0,00	5 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 572,00	0,00	7 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 059,00	0,00	122 059,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 043,00	0,00	1 043,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	0,00	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	0,00	3 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 399,00	0,00	24 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 995 576,00	0,00	2 995 576,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 490,00	0,00	239 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	147 600,00
80130		Szkoły zawodowe	2 299 946,00	0,00	2 299 946,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 946,00	0,00	2 299 946,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 958,00	0,00	66 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 958,00	0,00	66 958,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	203 291,00	0,00	203 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 521,00	0,00	23 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00	0,00	3 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	0,00	6 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 583,00	0,00	9 583,00
	4260	Zakup energii	7 750,00	0,00	7 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 991,00	0,00	2 991,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	0,00	2 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	0,00	6 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 157,00	0,00	127 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 676,00	0,00	9 676,00
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	94 329,00	2 786,00	97 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 329,00	2 786,00	97 115,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 476 184,00	48 440,00	1 524 624,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 184,00	48 440,00	1 524 624,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	972 503,00	0,00	972 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 033,00	9 974,00	28 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 766,00	3 000,00	43 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	0,00	2 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 604,00	0,00	118 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 199,00	(3 000,00)	13 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 182,00	0,00	58 182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 948,00	0,00	9 948,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	0,00	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 696,00	0,00	8 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	569,00	989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 459,00	(569,00)	12 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	0,00	348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 181,00	0,00	4 181,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	112,00	0,00	112,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	0,00	448,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 078,00	0,00	20 078,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	224,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	0,00	2 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 111,00	(10 000,00)	587 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 369,00	26,00	33 395,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 408,00	0,00	2 408,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 383,92	0,00	2 383,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,08	0,00	24,08
80195		Pozostała działalność	1 072 878,00	5 919,00	1 078 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 545,00	0,00	7 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 863,00	0,00	673 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	0,00	52 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 452,00	1 312,00	129 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 402,00	187,00	18 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383,00	0,00	4 383,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	0,00	6 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 051,00	0,00	7 051,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 866,00	0,00	26 866,00
	4437	Różne opłaty i składki	686,00	0,00	686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 462,00	0,00	102 462,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	(3 200,00)	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 711,00	0,00	2 711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 327,00	7 620,00	31 947,00
851		Ochrona zdrowia	4 750 700,00	0,00	4 750 700,00
	85111	Szpitala ogólne	3 503 445,00	0,00	3 503 445,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 658,00	0,00	382 658,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	12 000,00

	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 480 551,00	41 384,00	5 521 935,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 521 654,00	16 940,00	2 538 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 059,00	0,00	1 504 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 624,00	0,00	102 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 644,00	0,00	258 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 086,00	0,00	31 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 217,00	16 940,00	131 157,00
	4220	Zakup środków żywności	197 982,00	0,00	197 982,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 800,00	0,00	65 800,00
	4260	Zakup energii	57 100,00	0,00	57 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	0,00	9 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 928,00	0,00	68 928,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	0,00	3 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00	0,00	54 656,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 718,00	0,00	9 718,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	240,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	0,00	15 380,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 924 968,00	24 444,00	1 949 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,00	0,00	1 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 958,83	20 000,00	721 958,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,17	0,00	48 221,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 792,00	3 000,00	131 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00	1 444,00	19 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 039,00	0,00	54 039,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 421,00	0,00	61 421,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,00	0,00	23 991,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 061,00	0,00	3 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	0,00	8 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 256,00	0,00	833 256,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	0,00	8 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	980 229,00	0,00	980 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 549,00	0,00	562 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 811,00	0,00	116 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 389,00	0,00	15 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 396,00	0,00	96 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 794,00	0,00	10 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 614,00	0,00	66 614,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 976,00	0,00	16 976,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	26 700,00	0,00	26 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 150,00	0,00	2 520 150,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 157,00	0,00	203 157,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 157,00	0,00	203 157,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	0,00	334 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 454,00	0,00	121 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021,00	0,00	9 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 468,00	0,00	22 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	0,00	3 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	0,00	5 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 180,00	0,00	120 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00	0,00	14 160,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	0,00	3 534,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 982 057,00	0,00	1 982 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	0,00	14 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 187,00	0,00	1 342 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 234,00	0,00	103 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 177,00	0,00	254 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 226,00	0,00	36 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 934,00	0,00	4 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	38 283,00	0,00	38 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 443,00	0,00	2 443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	0,00	2 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 391,00	0,00	56 391,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	0,00	1 463,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 812,00	0,00	34 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	0,00	3 827,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 425,00	0,00	3 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 135,00	0,00	48 135,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	0,00	3 290,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 523,00	0,00	2 523,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 167,00	0,00	10 167,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 898,00	(31 102,00)	1 436 796,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 217 630,00	0,00	1 217 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 643,00	0,00	189 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 918,00	0,00	14 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 690,00	0,00	155 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 092,00	0,00	23 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 217,00	0,00	26 217,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 326,00	0,00	5 326,00
	4260	Zakup energii	4 621,00	0,00	4 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 131,00	0,00	1 131,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 431,00	0,00	7 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 059,00	0,00	20 059,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 713,00	0,00	3 713,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	0,00	385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 993,00	0,00	40 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 308,00	0,00	2 308,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 375,00	0,00	661 375,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 016,00	0,00	50 016,00
85410		Internaty i bursy szkolne	156 134,00	0,00	156 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 928,00	0,00	49 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 804,00	0,00	3 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 367,00	0,00	20 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	0,00	1 633,00
	4260	Zakup energii	4 311,00	0,00	4 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	0,00	5 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	0,00	445,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 257,00	0,00	59 257,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 796,00	0,00	5 796,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 500,00	(32 800,00)	41 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	(32 800,00)	41 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 338,00	0,00	8 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 338,00	0,00	8 338,00
85495		Pozostała działalność	11 296,00	1 698,00	12 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	0,00	656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 698,00	5 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	0,00	6 640,00
855		Rodzina	2 574 354,00	0,00	2 574 354,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 241 262,00	0,00	1 241 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 029 864,62	0,00	1 029 864,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00	0,00	1 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,42	0,00	210,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,96	0,00	14,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00

	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 150,00	0,00	187 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 333 092,00	0,00	1 333 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 830,60	0,00	80 830,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 997,00	(7 263,00)	643 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 050,00	(737,00)	49 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 148,60	0,00	124 148,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 417,80	(3 000,00)	14 417,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 677,00	1 500,00	45 177,00
	4220	Zakup środków żywności	17 408,00	1 500,00	18 908,00
	4260	Zakup energii	15 990,00	(3 000,00)	12 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 792,00	0,00	37 792,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 469,00	0,00	197 469,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	500,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 490,00	(500,00)	3 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 446,00	0,00	26 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 596,00	1 000,00	5 596,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 480,00	0,00	17 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 294,00	0,00	54 294,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 294,00	0,00	54 294,00
	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
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 294,00	0,00	14 294,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	0,00	56 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	0,00	47 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	9 000,00	0,00	9 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

Razem:				76 404 392,80	209 120,79	76 613 513,59
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVII/285/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 lipca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	1 402,80	0,00	1 402,80
	02095		Pozostała działalność	1 402,80	0,00	1 402,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 402,80	0,00	1 402,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 362,00	0,00	31 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 362,00	0,00	31 362,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 362,00	0,00	31 362,00
710			Działalność usługowa	612 488,00	0,00	612 488,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 951,00	0,00	173 951,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 951,00	0,00	173 951,00
	71015		Nadzór budowlany	438 537,00	0,00	438 537,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 537,00	0,00	438 537,00
750			Administracja publiczna	17 684,00	(9 588,30)	8 095,70
	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	(9 588,30)	7 411,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	(9 588,30)	7 411,70

752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 931 903,00	63 570,09	4 995 473,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 931 903,00	63 570,09	4 995 473,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 931 903,00	63 570,09	4 995 473,09
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	2 408,00	0,00	2 408,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 408,00	0,00	2 408,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 408,00	0,00	2 408,00
851			Ochrona zdrowia	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
852			Pomoc społeczna	1 888 692,00	24 444,00	1 913 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 879 692,00	24 444,00	1 904 136,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 436,00	24 444,00	1 070 880,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 256,00	0,00	833 256,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 936,00	0,00	334 936,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	0,00	334 936,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 936,00	0,00	334 936,00
855			Rodzina	175 061,00	0,00	175 061,00
	85508		Rodziny zastępcze	147 451,00	0,00	147 451,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 451,00	0,00	147 451,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 610,00	0,00	27 610,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 610,00	0,00	27 610,00
Razem:				9 368 191,80	78 425,79	9 446 617,59

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XLVII/285/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 lipca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	1 402,80	0,00	1 402,80
	02095		Pozostała działalność	1 402,80	0,00	1 402,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 402,80	0,00	1 402,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 362,00	0,00	31 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 362,00	0,00	31 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 004,00	0,00	15 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	0,00	2 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 179,00	0,00	13 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	0,00	21,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	225,00
710			Działalność usługowa	612 488,00	0,00	612 488,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 951,00	0,00	173 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 309,00	0,00	93 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	0,00	15 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	0,00	2 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	61 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00
	71015		Nadzór budowlany	438 537,00	0,00	438 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 104,00	0,00	103 104,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 016,00	0,00	213 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 825,61	0,00	18 825,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 787,00	0,00	57 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	0,00	5 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,23	0,00	6 146,23

		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	0,00	4 855,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	0,00	1 916,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 908,08	0,00	11 908,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,08	0,00	7 270,08
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	385,00
750			Administracja publiczna	17 684,00	(9 588,30)	8 095,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	(9 588,30)	7 411,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	(619,74)	470,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	(92,62)	67,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 325,00	(825,00)	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	(2 746,08)	553,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00	(4 874,86)	820,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	(400,00)	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	(30,00)	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	916,00	1 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	(1 000,00)	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 931 903,00	63 570,09	4 995 473,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 931 903,00	63 570,09	4 995 473,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 700,00	0,00	169 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	0,00	55 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 880,00	0,00	53 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	0,00	8 040,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 347 389,00	9 395,00	3 356 784,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 871,00	408,00	81 279,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 650,00	0,00	251 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00	15 267,09	36 327,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	0,00	2 760,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	674 920,00	38 500,00	713 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 016,00	5 500,00	118 516,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	(10 000,00)	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	(500,00)	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 073,00	5 000,00	49 073,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 050,00	0,00	21 050,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	180,00
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	860,88	0,00	860,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	0,00	122,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,16	0,00	953,16
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,12	0,00	75,12
801			Oświata i wychowanie	2 408,00	0,00	2 408,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 408,00	0,00	2 408,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 383,92	0,00	2 383,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,08	0,00	24,08
851			Ochrona zdrowia	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
852			Pomoc społeczna	1 888 692,00	24 444,00	1 913 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 879 692,00	24 444,00	1 904 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,00	0,00	1 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 958,83	20 000,00	721 958,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,17	0,00	48 221,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 792,00	3 000,00	131 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00	1 444,00	19 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 439,00	0,00	53 439,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 745,00	0,00	16 745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00	16 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,00	0,00	23 991,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 061,00	0,00	3 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	0,00	8 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 256,00	0,00	833 256,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	0,00	8 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 936,00	0,00	334 936,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	0,00	334 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 454,00	0,00	121 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021,00	0,00	9 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 468,00	0,00	22 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	0,00	3 197,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	0,00	5 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 180,00	0,00	120 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00	0,00	14 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	0,00	3 534,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	175 061,00	0,00	175 061,00
	85508		Rodziny zastępcze	147 451,00	0,00	147 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 003,62	0,00	146 003,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00	0,00	1 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,42	0,00	210,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,96	0,00	14,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 610,00	0,00	27 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 337,60	0,00	27 337,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	0,00	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,60	0,00	39,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,80	0,00	2,80
Razem:				9 368 191,80	78 425,79	9 446 617,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								9 583,00
		4260	Zakup energii								7 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								175,00
		4300	Zakup usług pozostałych								2 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 699,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli								72 513,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli								9 676,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					10 000,00		0,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 525,00	0,00	0,00	167 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								167 525,00
	85508	Rodziny zastępcze		167 525,00	0,00	0,00	167 525,00	0,00	0,00	0,00	167 525,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								463,00
		3110	Świadczenia społeczne								4 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								231 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								17 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								44 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								12 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								15 549,00
		4220	Zakup środków żywności								6 197,00
		4260	Zakup energii								5 692,00
		4270	Zakup usług remontowych								534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								285,00
		4300	Zakup usług pozostałych								11 959,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								178,00

		4430	Różne opłaty i składki								1 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								9 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								1 636,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
855	RODZINA			539 525,00	0,00	0,00	539 525,00	0,00	0,00	0,00	539 525,00
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		2 512 870,00	10 149,00	0,00	2 523 019,00	45 490,00	0,00	0,00	2 568 509,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/285/2022

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień z AR przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień z AR po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5				9	10	11	12
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	0	1 070	14 930				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 300	0	0	3 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 690	0	1 070	1 620
		4300	Zakup usług pozostałych					10 010	0		10 010
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	0	1 070	14 930	16 000	0	1 070	14 930
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 000	0	1 070	14 930	16 000	0	1 070	14 930
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	16 000	0	1 070	14 930	16 000	0	1 070	14 930

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/285/2022

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 lipca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0	0
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku 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	34 387,00	1 217,00	0,00	35 604,00
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>				
	80120	Licea ogólnokształcące		34 387,00	1 217,00	0,00	35 604,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 329,00	2 786,00	0,00	97 115,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		94 329,00	2 786,00	0,00	97 115,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 184,00	48 440,00	0,00	1 524 624,00
			<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		1 476 184,00	48 440,00	0,00	1 524 624,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 383,92	0,00	0,00	2 383,92
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 383,92	0,00	0,00	2 383,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 607 283,92	52 443,00	0,00	1 659 726,92

851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku 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 jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku 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	203 157,00	0,00	0,00	203 157,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		203 157,00	0,00	0,00	203 157,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			203 157,00	0,00	0,00	203 157,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jenostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku 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				1 920 460,92	52 443,00	0,00	1 972 903,92
DOTACJE OGÓŁEM				1 920 460,92	52 443,00	0,00	1 972 903,92

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/285/2022

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 242,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		23 242,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			23 242,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 242,00
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	23 242,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	23 242,00
RAZEM:				23 242,00	23 242,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/285/2022

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy					
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w 2022 r.	Przeznaczenie dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy					
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 057,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		2 057,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 057,00	0,00
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 572,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		44 572,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			44 572,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy					
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 057,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	2 057,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	2 057,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 947,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	38 218,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	38 218,00
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 698,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	6 354,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	6 354,00
RAZEM:				46 629,00	46 629,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/285/2022

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 lipca 2022 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 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 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										A, B, C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) (realizacja w latach 2021 – 2022)	8 826 453	0	8 820 057	1 518 511	0	7 301 546	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2022 – 2023)	2 525 000	1 515 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu (realizacja w latach 2019 – 2022)	103 905	0	35 000	35 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

4	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)	14 380 000	8 142 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno (realizacja w latach 2021 – 2022)	459 413	0	459 413	143 931	0	315 482	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (realizacja w latach 2021 - 2023)	8 090 000	401 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) (realizacja w latach 2021 – 2022)	2 725 706	0	2 725 706	87 454	0	2 638 252	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu (dokumentacja techniczna)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna)	100 000	0	100 000	0	100 000	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)	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku przy koordynacji Starostwa Powiatowego
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin	10 149	0	10 149	0	0	10 149	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	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

14	750	75020	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2022 – 2023)	309 225	100 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	801	80115	6050	Utwardzenie parkingu na stojaki pod rowery przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
16	801	80115	6050	Modernizacja odwodnienia terenu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
17	801	80120	6050	Remont auli budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	147 600	0	147 600	47 600	100 000	0	0	Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim
18	801	80130	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2019 - 2022)	2 780 512	0	2 299 946	0	0	2 299 946	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
19	851	85111	6057, 6059	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2020 – 2022)	2 015 905	0	2 003 445	382 658	0	0	1 620 787	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
20	852	85203	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - II etap	833 256	0	833 256	0	0	833 256	0	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim
21	855	85510	6060	Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacótkowie	17 480	0	17 480	17 480	0	0	0	Dom Dziecka w Pacótkowie
OGÓŁEM					43 586 604	10 158 500	17 714 052	2 494 634	200 000	13 398 631	1 620 787	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) -dotacja - 833.256,- oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 9.657.000,- + (§ 905) 5.904.590,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.803.387,- (Gm. NML- 35.149,- + Gm. Grodz.- 143.929,- + G. Bisk.- 1.624.309,-)

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.299.947,- oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - 2.557.452,-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/285/2022

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 28 lipca 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r.

[illegible]

2023 r.			0	0	0									
2024 r.			0	0	0									
2025 r.***			0	0	0	33 582	0	0	0	0	33 582	0	0	0
Ogółem (1+2)	x		387 028	1 787 643	2 037 027	382 658	0	0	382 658	1 654 369	0	0	0	1 654 369

* 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 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/285/2022
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 lipca 2022 r.

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 10.149 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin”,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 10.658,30 zł, w związku z decyzją Nr FK 195/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lipca 2022 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 63.570,09 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 15.267,09 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 176/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2022 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe należne dla ZUS za strażaków którzy nie nabyli uprawnień emerytalnych oraz zwiększenia o kwotę 9.803 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 182/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lipca 2022 r., z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, a także zwiększenia o kwotę 38.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 193/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2022 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 35.400 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 31.181 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 38.095 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 10.817 zł, zgodnie z pismami ST3.4752.5.2022.p Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2022 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 27.278 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu powiatu,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 16.940 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.552 zł, zgodnie z informacją PS-I.946.1.21.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2022 r. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zwiększenia o kwotę 4.388 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 24.444 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 192/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2022 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 10.149 zł, z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin”,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 10.658,30 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 195/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lipca 2022 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 63.570,09 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 15.267,09 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe należne dla ZUS za strażaków którzy nie nabyli uprawnień emerytalnych, zgodnie z decyzją Nr FK 176/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2022 r., oraz zwiększenia o kwotę 9.803 zł, z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, zgodnie z decyzją Nr FK 182/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lipca 2022 r., a także zwiększenia o kwotę 38.500 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 193/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2022 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 35.400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 8.984 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.237 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 22.882 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja odwodnienia terenu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” oraz zwiększenia o kwotę 7.882 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 1.217 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenia o kwotę 2.786 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

- profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenia o kwotę 48.440 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 16.940 zł, w szczególności z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w celu zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
 - w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 24.444 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 192/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2022 r.,
 - w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.698 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 9 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 10.149 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja odwodnienia terenu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 18.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 27.872.552 zł.