

**Uchwała Nr I/2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28.11.2019 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 10.203,40 zł.
Plan dochodów po zmianie – 44.599.439,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 39.334.927,22 zł,
dochody majątkowe – 5.264.512 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 210.203,40 zł.
Plan wydatków po zmianie – 46.273.039,22 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 15.617,60 zł.
Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.454.670,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 37.338.895,22 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.925.768,33 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.870.998,10 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.366.480,84 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.298.963,95 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 – 306.983 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 19.745 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 549.956 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.934.144 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 7.399.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.535.000 zł.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.673.600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.673.600 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.320.000 zł., rozchody w wysokości 1.646.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.673.600 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 246.400 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr / /2019
z dnia 28.11.2019 r.

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

- w dziale 010, rozdziale 010005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 389/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.10.2019 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 19.569 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 20.569 zł planu dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji drogowych oraz zwiększenia o kwotę 1.000 zł planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 274.717,90 zł, w tym: w szczególności zmniejszenia o kwotę 4.733,90 zł w tym: zmniejszenia o kwotę 5.664,90 zł, zgodnie z decyzją nr FK 469/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.11.2019 r. oraz zwiększenia o kwotę 931 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.10.2019 r., z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zapewnieniem obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (pismo IGR-VIII.3111.31.2019 Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa z dnia 30.10.2019 r.), a także zmniejszenia planu dochodów o kwotę 278.434 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji inwestycji o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 6.289 zł, w szczególności zwiększenia o kwotę 6.279 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.10.2019 r., z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zapewnieniem obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii (pismo WIG.3111.16.2019 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 30.10.2019r.),
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – zmniejszenia o kwotę 125 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenia o kwotę 2.250 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 1.492 zł, zgodnie z decyzją nr FK 56A/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.10.2019 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 25.300 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 28.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 429/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8.11.2019 r. (12.000 zł) i decyzją nr FK 470/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2019 r. (16.000 zł), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, a także zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.700 zł jednostki,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 31.204 zł, w szczególności z tytułu uaktualnienia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego,
- w dziale 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 16.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych,

- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zmniejszenia o kwotę 8.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, zmniejszenia o kwotę 900 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 3.994 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 299.598 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów pochodzących z UE w związku z refundacją poniesionych wydatków w poprzednim roku budżetowym na zadanie o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 13.407 zł, w związku z planowaną sprzedażą uszkodzonego ambulansu medycznego, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 13.681 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 454/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2019 r., w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatu w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 19.785 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zmniejszenia o kwotę 4.785 zł, zgodnie z decyzją nr FK 481/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19.11.2019 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 821,50 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 1.051,50 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 468/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.11.2019r. oraz zwiększenia o kwotę 230 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 846 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 452/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2019 r., w związku z aktualizacją potrzeb na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejszenia o kwotę 9.885 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.496 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 384/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.10.2019 r. oraz zwiększenia o kwotę 5.277 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 399/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.10.2019 r. i zmniejszenia o kwotę 5.158 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 450/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2019 r. , a także zmniejszenia o kwotę 12.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez powiat,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 1.812 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 300 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 38.375 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 1.625 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 473/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.11.2019 r. oraz zwiększenia o kwotę 40.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu współfinansowania pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych z inny JST,

- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 119.899 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 400 zł, z tytułu uaktualnienia planu dochodów Domu Dziecka w Pacółtownie oraz zwiększenia o kwotę 3.461 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 473/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.11.2019 r., a także zmniejszenia o kwotę 123.760 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu współfinansowania pobytu wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej z inny JST.

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

- w dziale 010, rozdziale 010005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 389/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.10.2019 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 4.569 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 416.281,90 zł, w szczególności zmniejszenia o kwotę 4.733,90 zł w tym: zmniejszenia o kwotę 5.664,90 zł, zgodnie z decyzją nr FK 469/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.11.2019 r. oraz zwiększenia o kwotę 931 zł, przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zapewnieniem obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (pismo IGR-VIII.3111.31.2019 Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa z dnia 30.10.2019 r.), zgodnie z decyzją nr FK 384/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.10.2019 r., a także zmniejszenia o kwotę 382.548 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie” oraz przeniesienia do innych rozdziałów kwoty 29.000 zł,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 6.289 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 6.279 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zapewnieniem obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii (pismo WIG.3111.16.2019 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 30.10.2019 r.), zgodnie z decyzją nr FK 384/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.10.2019 r. oraz zwiększenia o kwotę 10 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zmniejszenia o kwotę 27.236 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 1.492 zł, zgodnie z decyzją nr FK 56A/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.10.2019 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 10.300 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne w Powiecie Nowomiejskim,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na współfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji sali sesyjnej przy ul. Rynek 1,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 28.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 429/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8.11.2019 r. (12.000 zł) oraz decyzją nr FK 470/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2019 r. (16.000 zł),

- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia o kwotę 9.872 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, zwiększenia o kwotę 197.550 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 196.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększoną liczbą uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz zwiększenia o kwotę 1.550 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 87.294 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 83.594 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększoną liczbą uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz zwiększenia o kwotę 2.200 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także zwiększenia o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 6.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących na zadania oświatowe,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejszenia o kwotę 1.150 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących na programy polityki zdrowotnej,
- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenia o kwotę 13.681 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb powiatu w zakresie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją Nr FK 454/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2019 r.,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 1.051,50 zł, w związku z weryfikacją potrzeb placówki, zgodnie z decyzją Nr FK 468/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.11.2019 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia o kwotę 846 zł, w związku z aktualizacją potrzeb na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją Nr FK 452/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2019 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 2.615 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, wynikającego ze zwiększenia o kwotę 2.496 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 384/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.10.2019 r. i zwiększenia o kwotę 5.277 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 399/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.10.2019 r. oraz zmniejszenia o kwotę 5.158 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 450/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2019 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 13.850 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 12.600 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką dla nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.250 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszenia o kwotę 1.625 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków dodatku wychowawczego, zgodnie z decyzją Nr FK 473/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.11.2019 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 105.339 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 3.461 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtownie, zgodnie z decyzją Nr FK 473/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.11.2019 r. oraz zmniejszenia o kwotę 108.800 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- w dziale 921, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszenia o kwotę 7.050 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania z zakresu kultury,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,

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

- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szvarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 164.199 zł, 2020 r. - 2.709.972 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.181.619 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.723.302 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.904.921 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębierz przez wieś Zwiniarz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 22.635 zł, 2020 r. - 610.219 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 261.192 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 367.662 zł, łączne przewidywane nakłady - 632.854 zł,
- uaktualnienia nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.131 zł, 2019 - 275.869 zł, 2020 - 364.955 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 692.421 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N polegająca na wykonaniu poszerzenia jezdni między ul. Nową a ul. Żurawią w Jamielniku”, którego łączne planowane nakłady wyniosą 16.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 65 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Utworzenie drugiego kierunku dojścia ewakuacyjnego w postaci zewnętrznych schodów przeciwpożarowych od strony wschodniej budynku”, którego łączne przewidywane nakłady wyniosą 21.406 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2019 r. wyniesie 7.399.144 zł.

W budżecie powiatu na 2019 r. planu się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.673.600 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.320.000 zł, które pochodzą z planowanego kredytu w wysokości 1.920.000 zł oraz wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.400.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.646.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 8.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 28.11.2019 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
020	Leśnictwo	347 228,00	401 602,00
600	Transport i łączność	3 438 351,00	7 462 779,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	669 535,10	589 257,10
710	Działalność usługowa	1 977 963,00	1 977 588,00
750	Administracja publiczna	32 635,00	5 273 301,00
752	Obrona narodowa	58 100,00	58 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 230 333,00	4 241 543,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 292 960,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	569 701,00
758	Różne rozliczenia	17 542 629,00	95 000,00
801	Oświata i wychowanie	334 307,67	12 744 861,67
851	Ochrona zdrowia	1 358 461,00	2 711 117,00
852	Pomoc społeczna	2 979 524,50	3 788 757,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 657,95	2 261 969,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 947,00	1 153 460,00
855	Rodzina	1 592 417,00	2 681 501,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 390,00	63 390,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 850,00
926	Kultura fizyczna	0,00	48 461,00
Razem		44 599 439,22	46 273 039,22

		Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 920 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 646 400,00
OGÓŁEM		47 919 439,22	47 919 439,22

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2019 z dnia 28.11.2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
020			Leśnictwo	347 228,00	0,00	347 228,00
	02001		Gospodarka leśna	347 228,00	0,00	347 228,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	999,00	0,00	999,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 229,00	0,00	346 229,00
600			Transport i łączność	3 457 920,00	- 19 569,00	3 438 351,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 457 920,00	- 19 569,00	3 438 351,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	300,00	9 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 405,00	0,00	6 405,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	700,00	2 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277,00	0,00	277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 204,00	0,00	2 204,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 126 500,00	0,00	1 126 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 274 334,00	- 20 569,00	2 253 765,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 253,00	- 274 717,90	669 535,10

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 253,00	- 274 717,90	669 535,10
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	0,00	1 142,00
	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	377 184,00	0,00	377 184,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	50,00	55,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 385,00	0,00	17 385,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 555,00	- 4 733,90	17 821,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 564,00	8 400,00	33 964,00
	6257	Dotacje celowe 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	500 418,00	- 278 434,00	221 984,00
710		Działalność usługowa	1 971 799,00	6 164,00	1 977 963,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 644 295,00	6 239,00	1 650 534,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	0,00	410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	10,00	15,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 892,00	6 279,00	156 171,00
	6257	Dotacje celowe 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	1 084 398,00	0,00	1 084 398,00
	71015	Nadzór budowlany	327 504,00	- 125,00	327 379,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 130,00	370,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 004,00	0,00	327 004,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
750		Administracja publiczna	36 377,00	- 3 742,00	32 635,00
	75011	Urzędy wojewodskie	684,00	0,00	684,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane 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	9 693,00	- 2 250,00	7 443,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	650,00	2 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 693,00	0,00	2 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowe	26 000,00	- 1 492,00	24 508,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	- 1 492,00	24 508,00
752			Obrońa narodowa	58 100,00	0,00	58 100,00
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	58 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00	0,00	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 205 033,00	25 300,00	4 230 333,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 135 033,00	25 300,00	4 160 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	- 2 700,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 128 283,00	28 000,00	4 156 283,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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	9 245 756,00	47 204,00	9 292 960,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 235 294,00	31 204,00	2 266 498,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 060 552,00	23 704,00	1 084 256,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 014 110,00	7 500,00	1 021 610,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	0,00	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	632,00	0,00	632,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 010 462,00	16 000,00	7 026 462,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 948 462,00	0,00	6 948 462,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 000,00	16 000,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	17 550 629,00	- 8 000,00	17 542 629,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 944 675,00	0,00	10 944 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 944 675,00	0,00	10 944 675,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 292 427,00	0,00	5 292 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 292 427,00	0,00	5 292 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 283 527,00	0,00	1 283 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 283 527,00	0,00	1 283 527,00
801			Oświata i wychowanie	339 201,67	- 4 894,00	334 307,67
	80120		Licea ogólnokształcące	867,00	0,00	867,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267,00	0,00	267,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 176,00	0,00	16 176,00
		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	5 257,00	0,00	5 257,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 919,00	0,00	3 919,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 520,00	- 900,00	123 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	- 300,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	0,00	123 500,00

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	2 806,00	0,00	2 806,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 806,00	0,00	2 806,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 115,57	0,00	3 115,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 115,67	0,00	3 115,67
80195		Pozostała działalność	191 717,00	- 3 994,00	187 723,00
	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	30 366,00	- 4 900,00	25 466,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 488,00	900,00	4 388,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	0,00	1 390,00
	2057	Dotacje celowe 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	150 923,00	0,00	150 923,00
	2059	Dotacje celowe 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	5 550,00	0,00	5 550,00
851		Ochrona zdrowia	1 059 137,00	299 324,00	1 358 461,00
	85111	Szpitala ogólne	56 043,00	299 598,00	355 641,00
	6257	Dotacje celowe 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	6 043,00	299 598,00	305 641,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	157 400,00	12 407,00	170 807,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 407,00	13 407,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 400,00	0,00	71 400,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	0,00	86 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	845 694,00	- 13 681,00	832 013,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 694,00	- 13 681,00	832 013,00

852			Pomoc społeczna	2 964 500,00	15 024,50	2 979 524,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 974 467,00	15 000,00	1 989 467,00
		0830	Wpływy z usług	1 783 790,00	19 785,00	1 803 575,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132,00	0,00	132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	48 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 265,00	- 4 785,00	120 480,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	16 280,00	0,00	16 280,00
	85203		Osrodki wsparcia	983 703,00	- 821,50	982 881,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	983 503,00	- 1 051,50	982 451,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	230,00	430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	846,00	5 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	846,00	5 076,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	0,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 730,95	- 8 073,00	534 657,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 312,95	- 9 885,00	276 427,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 424,95	2 615,00	276 039,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 888,00	- 12 500,00	388,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	256 418,00	1 812,00	258 230,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118,00	312,00	430,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 800,00	0,00	240 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 647,00	300,00	17 947,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 530,00	0,00	10 530,00
		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	10 530,00	0,00	10 530,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200,00	0,00	6 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 200,00	0,00	6 200,00
	85495		Pozostała działalność	917,00	300,00	1 217,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	300,00	1 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855			Rodzina	1 673 941,00	- 81 524,00	1 592 417,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00	0,00	24 490,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00	0,00	24 490,00
	85508		Rodziny zastępcze	632 663,00	38 375,00	671 058,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 827,00	0,00	11 827,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 440,00	0,00	27 440,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	313 507,00	- 1 625,00	311 882,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 149,00	40 000,00	187 149,00
		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	132 360,00	0,00	132 360,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 016 768,00	- 119 899,00	396 869,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 600,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane 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	57 570,00	3 461,00	61 031,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 320,00	- 131 760,00	790 560,00
	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	20 578,00	8 000,00	28 578,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 390,00	0,00	60 390,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 390,00	0,00	60 390,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390,00	0,00	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:			44 609 542,62	- 10 203,40	44 599 439,22

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu

w Nowym Mieście Lubawskim

Nr / /2019 z dnia 28.11.2019 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
020			Leśnictwo	401 602,00	0,00	401 602,00
	02001		Gospodarka leśna	349 728,00	0,00	349 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 228,00	0,00	347 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	51 874,00	0,00	51 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 374,00	0,00	51 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	7 467 343,00	-4 569,00	7 462 779,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 436 685,00	-4 569,00	7 432 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,00	0,00	1 237,00
		3050	Zasądzone renty	2 640,00	0,00	2 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 691,00	0,00	882 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 258,00	0,00	62 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 407,00	0,00	149 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 211,00	0,00	21 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 570,00	2 986,00	302 556,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 395,00	0,00	282 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 391,00	0,00	338 391,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 586,00	-2 586,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	-400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 384,00	0,00	23 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 361,00	0,00	23 361,00

	4480	Podatek od nieruchomości	9 114,00	0,00	9 114,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	0,00	4 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 001,00	-4 569,00	5 295 432,00
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	5 662,00	0,00	5 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 662,00	0,00	5 662,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 005 539,00	-416 281,90	589 257,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 539,00	-416 281,90	589 257,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 497,94	778,75	11 276,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,88	133,17	1 933,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,18	19,08	276,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	-7 000,00	188 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-22 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-6 064,90	40 935,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 315,00	0,00	23 315,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 752,00	0,00	10 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 418,00	-278 434,00	221 984,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 999,00	-104 114,00	53 885,00
710		Działalność usługowa	1 971 299,00	6 289,00	1 977 588,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 644 295,00	6 289,00	1 650 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 819,06	5 252,20	77 071,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 813,36	898,12	16 711,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 249,58	128,68	2 378,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	18 650,00	10,00	18 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	0,00	149 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 398,00	0,00	1 084 398,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 365,00	0,00	191 365,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
71015		Nadźoi budowlany	327 004,00	0,00	327 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,89	2 025,00	3 210,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 008,00	0,00	69 008,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 430,00	-3 600,00	147 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 331,60	0,00	15 331,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 561,22	-1 274,12	42 287,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 965,78	-354,00	5 611,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 436,56	2 744,00	7 180,56
	4260	Zakup energii	2 570,00	-468,38	2 101,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 648,84	1 627,00	7 275,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	53,97	1 648,97
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 242,16	0,00	11 242,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	649,00	1 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 169,95	0,00	5 169,95
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	574,00	-574,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	-328,47	356,53
750		Administracja publiczna	5 262 729,00	10 572,00	5 273 301,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,14	0,00	572,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,84	0,00	97,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,02	0,00	14,02
75019		Rady powiatów	198 096,00	-27 236,00	170 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 096,00	-30 236,00	158 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	4 964 789,00	19 000,00	4 983 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	0,00	54 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 931,00	0,00	2 878 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 292,00	0,00	227 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 890,00	0,00	503 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 138,00	0,00	64 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 937,00	0,00	16 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 554,00	33 000,00	576 554,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 875,00	-5 000,00	4 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 275,00	2 500,00	329 775,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 139,00	0,00	77 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 275,00	-2 500,00	17 775,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	0,00	9 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 053,00	0,00	76 053,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	0,00	6 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 650,00	0,00	28 650,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	-1 492,00	24 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	-0,18	1 652,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00	-0,35	216,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	0,00	11 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	-0,47	329,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00	-1 491,00	9 899,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 160,00	10 300,00	83 460,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 680,00	0,00	1 680,00
	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	7 480,00	0,00	7 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 672,00	11 300,00	36 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 328,00	0,00	34 328,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
752		Obrona narodowa	58 100,00	0,00	58 100,00
	75295	Pozostała działalność	58 100,00	0,00	58 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	0,00	44 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 213 543,00	28 000,00	4 241 543,00
	75404	Komendy wojewodskie Policji	9 260,00	0,00	9 260,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 260,00	0,00	9 260,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 128 283,00	28 000,00	4 156 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 265,00	14 735,00	171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 003,00	-1 167,00	40 836,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 347,00	0,00	44 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00	0,00	6 087,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 691 576,00	-8 455,00	2 683 121,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 843,00	252,00	81 095,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 108,00	-252,00	191 856,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 937,00	-980,00	99 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	45,00	16 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1,00	1 501,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	489 081,00	-89,00	488 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	22 459,00	164 459,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	500,00	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	434,00	16 434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	-2 500,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 116,00	4 738,00	55 854,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 021,00	-521,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	0,00	2 904,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 120,00	0,00	17 120,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	0,00	3 160,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
75495		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacje celowe 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,76	0,00	122,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,28	0,00	928,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
757			Obsługa długu publicznego	579 573,00	-9 872,00	569 701,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	549 956,00	0,00	549 956,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	549 956,00	0,00	549 956,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 617,00	-9 872,00	19 745,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	29 617,00	-9 872,00	19 745,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 470 351,67	274 310,00	12 744 661,67
	80115		Technika	3 871 270,00	55 974,00	3 927 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 770,00	1 660,00	163 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 895,00	43 502,00	2 382 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 113,00	0,00	173 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 442,00	10 294,00	513 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 201,00	1 855,00	63 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 286,00	135,00	6 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 541,00	9 288,00	98 829,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 272,00	-488,00	51 784,00
	4260	Zakup energii	66 982,00	0,00	66 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 561,00	0,00	116 561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 972,00	0,00	17 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 033,00	-10 000,00	130 033,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,00	800,00	2 862,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 172,00	-1 172,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 106,00	0,00	3 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 922,00	0,00	124 922,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 123,00	0,00	7 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	0,00	1 349,00
80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	1 597 226,00	35 720,00	1 632 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 685,00	1 185,00	70 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 340,00	16 812,00	1 012 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 312,00	0,00	47 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 193,00	9 694,00	215 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 273,00	1 237,00	26 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 481,00	65,00	2 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 036,00	5 512,00	42 548,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 698,00	0,00	21 698,00
	4260	Zakup energii	25 493,00	2 000,00	27 493,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 140,00	0,00	45 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 949,00	0,00	8 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 065,00	-865,00	52 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 441,00	0,00	1 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	400,00	1 220,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	320,00	-320,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 336,00	0,00	1 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 081,00	0,00	52 081,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 044,00	0,00	3 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	0,00	521,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 302 115,00	275 900,00	3 578 015,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 353,00	0,00	56 353,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 550,00	2 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 322,00	226 065,00	2 282 387,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 296,00	0,00	97 296,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 314,00	0,00	9 314,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 867,00	0,00	154 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 387,00	47 460,00	406 847,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 728,00	0,00	16 728,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	0,00	1 599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 222,00	825,00	52 047,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,00	0,00	2 384,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	0,00	227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 736,00	0,00	95 736,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 129,00	0,00	9 129,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	0,00	871,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 581,00	3 000,00	17 581,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 387,00	0,00	27 387,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 613,00	0,00	2 613,00
4260	Zakup energii	108 375,00	-8 415,00	99 960,00
4270	Zakup usług remontowych	21 161,00	0,00	21 161,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 694,00	8 500,00	42 194,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 129,00	0,00	9 129,00
4309	Zakup usług pozostałych	871,00	0,00	871,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 363,00	0,00	7 363,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524,00	0,00	524,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 748,00	-5 085,00	5 663,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 513,00	0,00	106 513,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 452,00	0,00	17 452,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 349,00	0,00	3 349,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 920,00	0,00	12 920,00
80130		Szkoły zawodowe	570 839,00	-4 300,00	566 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	2 200,00	20 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 396,00	0,00	288 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 940,00	0,00	61 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 832,00	0,00	61 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 584,00	0,00	7 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	0,00	1 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 594,00	-8 000,00	10 594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 836,00	0,00	2 836,00
	4260	Zakup energii	7 411,00	0,00	7 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 070,00	0,00	21 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	1 500,00	13 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	0,00	411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	0,00	262,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	327,00	0,00	327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 005,00	0,00	16 005,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	784,00	0,00	784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	0,00	135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 471,00	0,00	44 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 471,00	0,00	44 471,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	157 740,00	-11 233,00	146 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	0,00	258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 353,00	-8 268,00	88 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00	0,00	6 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780,00	-1 413,00	16 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 547,00	-202,00	2 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 561,00	-1 350,00	3 211,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 934,00	0,00	8 934,00
	4260	Zakup energii	7 224,00	0,00	7 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	0,00	4 672,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 093,00	0,00	2 093,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	0,00	324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	0,00	5 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	0,00	772,00
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	184 630,00	0,00	184 630,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 630,00	0,00	184 630,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 742,00	0,00	907 742,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 742,00	0,00	907 742,00
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	905 772,00	0,00	905 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 292,00	-13 457,00	11 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 754,00	22 753,00	750 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 731,00	0,00	15 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 101,00	-6 936,00	45 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 001,00	-2 304,00	5 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 206,00	-56,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 437,00	0,00	14 437,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 794,00	0,00	8 794,00
	4260	Zakup energii	7 162,00	0,00	7 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 348,00	0,00	12 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 649,00	0,00	1 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 624,00	0,00	9 624,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	0,00	256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	89,00	9 489,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	89,00	-89,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	228,00	0,00	228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 104,00	0,00	9 104,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	0,00	516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	80,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 115,67	0,00	3 115,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 084,84	0,00	3 084,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,83	0,00	30,83
80195		Pozostała działalność	925 429,00	-77 651,00	847 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 490,00	-57 842,00	479 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 282,00	0,00	39 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 117,00	-10 851,00	86 266,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	149,00	2 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 842,00	-2 358,00	11 484,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,00	21,00	302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 436,00	867,00	12 303,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-300,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 811,00	0,00	5 811,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	0,00	9 623,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 526,00	0,00	19 526,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 971,00	0,00	2 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 641,00	-700,00	5 941,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 617,00	-445,00	76 172,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 329,00	-592,00	737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 911,00	0,00	79 911,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 685,00	0,00	5 685,00
851		Ochrona zdrowia	2 727 448,00	-16 331,00	2 711 117,00

85111		Szpitalne ogólne	1 784 754,00	0,00	1 784 754,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043,00	0,00	6 043,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 162,00	0,00	228 162,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 549,00	0,00	50 549,00
85141		Ratownictwo medyczne	86 000,00	0,00	86 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	-1 150,00	7 850,00
	2360	Dotacje celowe 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	250,00	-250,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	845 694,00	-13 681,00	832 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	845 694,00	-13 681,00	832 013,00
85196		Pozostała działalność	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 773 963,00	14 794,50	3 788 757,50
	85202	Domy pomocy społecznej	1 973 335,00	15 000,00	1 988 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	67,00	1 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 782,00	486,00	1 101 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 811,00	0,00	77 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 627,00	5 646,00	200 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 323,00	-2 857,00	19 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	-3 275,00	13 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 007,00	13 287,00	125 294,00
	4220	Zakup środków żywności	155 800,00	15 000,00	170 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 000,00	7 500,00	58 500,00
	4260	Zakup energii	51 118,00	-7 319,00	43 799,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 160,00	-5 000,00	10 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	110,00	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	-1 346,00	72 204,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	-667,00	3 113,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-562,00	438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	-2 594,00	9 606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 084,00	0,00	37 084,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	0,00	8 111,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	0,00	212,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-900,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 549,00	0,00	8 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 011,00	2 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 471,00	-65,00	21 406,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 041 971,00	-1 051,50	1 040 919,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 710,70	0,00	586 710,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 556,69	0,00	34 556,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 109,88	0,00	99 109,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 931,00	0,00	14 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	0,00	16 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 842,00	-1 051,50	127 790,50
	4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 082,00	0,00	82 082,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	0,00	18 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683,73	0,00	16 683,73
	4480	Podatek od nieruchomości	2 582,00	0,00	2 582,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	846,00	5 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,70	837,54	5 025,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,30	8,46	50,76
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	731 214,00	0,00	731 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 448,00	0,00	464 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 572,00	0,00	30 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 202,00	-4 000,00	83 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 934,00	-700,00	10 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	0,00	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548,00	6 700,00	12 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	0,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 921,00	-1 000,00	49 921,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 657,00	0,00	12 657,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00	0,00	14 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	652,00	0,00	652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2360	Dotacje celowe 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
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85295		Pozostała działalność	17 213,00	0,00	17 213,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	0,00	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	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	2 269 354,95	2 615,00	2 261 969,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 491,00	0,00	92 491,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 491,00	0,00	92 491,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 424,95	2 615,00	276 039,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 571,60	4 667,37	95 238,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,40	0,00	5 692,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 038,00	924,18	18 962,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 148,00	67,66	2 215,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 270,00	5 496,00	32 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	590,00	10 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 517,59	-9 250,21	94 267,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	120,00	1 120,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 836,60	0,00	10 836,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,76	0,00	3 064,76
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 893 439,00	0,00	1 893 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	0,00	344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 766,00	600,00	1 324 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 604,00	0,00	100 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 649,00	0,00	232 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 231,00	0,00	27 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-600,00	4 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 186,00	4 000,00	22 186,00
	4260	Zakup energii	46 060,00	-3 100,00	42 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	320,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 044,00	-2 280,00	1 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 887,00	3 144,00	58 031,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,00	-802,00	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 781,00	19,00	25 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 667,00	0,00	3 667,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 282,00	-1 282,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 337,00	0,00	40 337,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	-19,00	3 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	0,00	1 187,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 676,00	17 784,00	1 153 460,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	941 170,00	25 083,00	966 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	1 250,00	1 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 393,00	25 480,00	683 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 237,00	0,00	48 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 816,00	911,00	121 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 309,00	-2 558,00	14 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 706,00	0,00	14 706,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 026,00	0,00	5 026,00
	4260	Zakup energii	4 307,00	0,00	4 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	429,00	0,00	429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	0,00	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 384,00	0,00	11 384,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 881,00	0,00	5 881,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 291,00	0,00	1 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	346,00	0,00	346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 881,00	0,00	38 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	0,00	1 270,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	132 085,00	-7 299,00	124 786,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 041,00	-5 038,00	91 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 199,00	0,00	7 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 747,00	-2 261,00	15 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	0,00	563,00
	4260	Zakup energii	4 978,00	0,00	4 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 338,00	0,00	1 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 219,00	0,00	4 219,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 700,00	0,00	44 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 700,00	0,00	44 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 072,00	0,00	10 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 072,00	0,00	10 072,00
85495		Pozostała działalność	7 649,00	0,00	7 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,00	0,00	7 649,00
855		Rodzina	2 788 465,00	-106 964,00	2 681 501,00
85504		Wspieranie rodziny	24 490,00	0,00	24 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	0,00	23 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,80	0,00	113,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,20	0,00	16,20
85508		Rodziny zastępcze	1 343 085,00	-1 625,00	1 346 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 080 734,83	-5 948,65	1 074 786,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 254,00	-4,00	23 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,13	215,32	8 094,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,04	10,33	1 131,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 640,00	0,00	68 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 346,00	2 982,00	151 328,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	120,00	730,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 415 890,00	-105 339,00	1 310 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-2 600,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 466,39	1 427,49	131 893,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 430,00	-49 972,00	712 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 248,00	0,00	57 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 178,83	-17 995,18	125 183,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 096,78	-7 849,31	12 247,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 477,00	-22 900,00	56 577,00
	4220	Zakup środków żywności	53 380,00	0,00	53 380,00
	4260	Zakup energii	21 750,00	-1 000,00	20 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 288,00	0,00	56 288,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	200,00	2 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	0,00	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 680,00	0,00	27 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 250,00	750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 390,00	0,00	63 390,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 390,00	0,00	60 390,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,00	13 000,00	33 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 900,00	-7 050,00	18 850,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 900,00	-7 050,00	11 850,00
	2360	Dotacje celowe 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	1 000,00	-650,00	350,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 900,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-1 400,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 100,00	400,00
	92115	Biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	48 961,00	-500,00	48 461,00
	92695	Pozostała działalność	48 961,00	-500,00	48 461,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 898,00	0,00	12 898,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 460,00	8 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 460,00	15 460,00
Razem:			46 483 242,62	-210 203,40	46 273 039,22

Załącznik Nr 3a uchwały Nr / /2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 28.11.2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 555,00	- 4 733,90	17 821,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 555,00	- 4 733,90	17 821,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 555,00	- 4 733,90	17 821,10
710			Działalność usługowa	476 896,00	6 279,00	483 175,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 892,00	6 279,00	156 171,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 892,00	6 279,00	156 171,00
	71015		Nadzór budowlany	327 004,00	0,00	327 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 004,00	0,00	327 004,00
750			Administracja publiczna	26 684,00	- 1 492,00	25 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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	26 000,00	- 1 492,00	24 508,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	- 1 492,00	24 508,00
752			Obrona narodowa	58 100,00	0,00	58 100,00
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	58 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00	0,00	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 128 283,00	28 000,00	4 156 283,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 128 283,00	28 000,00	4 156 283,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 128 283,00	28 000,00	4 156 283,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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	3 115,67	0,00	3 115,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 115,67	0,00	3 115,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 115,67	0,00	3 115,67
851			Ochrona zdrowia	931 694,00	- 13 681,00	918 013,00
	85141		Ratownictwo medyczne	86 000,00	0,00	86 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	0,00	86 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	845 694,00	- 13 681,00	832 013,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 694,00	- 13 681,00	832 013,00
852			Pomoc społeczna	987 733,00	- 205,50	987 527,50
	85203		Osrodki wsparcia	983 503,00	- 1 051,50	982 451,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	983 503,00	- 1 051,50	982 451,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	846,00	5 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	846,00	5 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 424,95	2 615,00	276 039,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 424,95	2 615,00	276 039,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 424,95	2 615,00	276 039,95
855			Rodzina	395 567,00	1 836,00	397 403,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00	0,00	24 490,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00	0,00	24 490,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 607,00	- 1 625,00	311 882,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane 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	313 507,00	- 1 625,00	311 882,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 570,00	3 461,00	61 031,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane 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	57 570,00	3 461,00	61 031,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 439 052,62	15 617,60	7 454 670,22

Załącznik Nr 3b uchwały Nr / /2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 28.11.2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 555,00	- 4 733,90	17 821,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 555,00	- 4 733,90	17 821,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 497,94	778,75	11 276,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,88	133,17	1 933,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,18	19,08	276,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 664,90	4 335,10
710			Działalność usługowa	476 896,00	6 279,00	483 175,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 892,00	6 279,00	156 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 819,06	5 252,20	77 071,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,36	898,12	13 211,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 759,58	128,68	1 888,26
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
	71015		Nadzór budowlany	327 004,00	0,00	327 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,89	2 025,00	3 210,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 008,00	0,00	69 008,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 430,00	- 3 600,00	147 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 331,60	0,00	15 331,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 561,22	- 1 274,12	42 287,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 965,78	- 354,00	5 611,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 436,56	2 744,00	7 180,56
		4260	Zakup energii	2 570,00	- 468,38	2 101,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 648,84	1 627,00	7 275,84

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	53,97	1 648,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 242,16	0,00	11 242,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	649,00	1 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 169,95	0,00	5 169,95
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	574,00	- 574,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	- 328,47	356,53
750			Administracja publiczna	26 684,00	- 1 492,00	25 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,14	0,00	572,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,84	0,00	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,02	0,00	14,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	- 1 492,00	24 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	- 0,18	1 652,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00	- 0,35	216,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	0,00	11 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	- 0,47	329,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00	- 1 491,00	9 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	58 100,00	0,00	58 100,00
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	58 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	0,00	44 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 128 283,00	28 000,00	4 156 283,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 128 283,00	28 000,00	4 156 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 265,00	14 735,00	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 003,00	- 1 167,00	40 836,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 347,00	0,00	44 347,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00	0,00	6 087,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 691 576,00	- 8 455,00	2 683 121,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 843,00	252,00	81 095,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 108,00	- 252,00	191 856,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 937,00	- 980,00	99 957,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	45,00	16 774,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1,00	1 501,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	489 081,00	- 89,00	488 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	22 459,00	164 459,00
4260	Zakup energii	33 000,00	500,00	33 500,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	434,00	16 434,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	- 2 500,00	9 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 116,00	4 738,00	55 854,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	11 021,00	- 521,00	10 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	0,00	2 904,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 120,00	0,00	17 120,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	0,00	286,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	0,00	3 160,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieudpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
2360	Dotacje celowe 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,76	0,00	122,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,28	0,00	928,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	3 115,67	0,00	3 115,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 115,67	0,00	3 115,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 084,84	0,00	3 084,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,83	0,00	30,83
851			Ochrona zdrowia	931 634,00	- 13 681,00	918 013,00
	35141		Ratownictwo medyczne	86 000,00	0,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	845 694,00	- 13 681,00	832 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	845 694,00	- 13 681,00	832 013,00
852			Pomoc społeczna	987 733,00	- 205,50	987 527,50
	85203		Ośrodki wsparcia	983 503,00	- 1 051,50	982 451,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 710,70	0,00	586 710,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 556,69	0,00	34 556,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 109,88	0,00	99 109,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 931,00	0,00	14 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 842,00	- 1 051,50	126 790,50
		4260	Zakup energii	19 300,00	0,00	19 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 874,00	0,00	40 874,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	0,00	18 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683,73	0,00	16 683,73

		4480	Podatek od nieruchomości	2 582,00	0,00	2 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	846,09	5 076,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,70	837,54	5 025,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,30	8,46	50,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 424,95	2 615,00	276 039,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 424,95	2 615,00	276 039,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 571,60	4 667,37	95 238,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,40	0,00	5 692,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 038,00	924,18	18 962,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 148,00	67,66	2 215,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 270,00	5 496,00	32 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	590,00	10 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 517,59	- 9 250,21	94 267,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	120,00	1 120,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 836,60	0,00	10 836,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,76	0,00	3 064,76
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	395 547,00	1 836,00	397 403,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00	0,00	24 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	0,00	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,80	0,00	113,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,20	0,00	16,20
	85508		Rodziny zastępcze	313 507,00	- 1 625,00	311 882,00

	3110	Świadczenia społeczne	310 378,83	- 1 615,65	308 763,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614,00	- 4,00	2 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,13	- 0,68	449,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,04	- 4,67	59,37
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 570,00	3 461,00	61 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 994,39	3 427,49	60 421,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	28,00	509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,83	4,82	87,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,78	0,69	12,47
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 439 052,62	15 617,60	7 454 670,22

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe								324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								772,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
851	85111	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								50 000,00
		85111	Szpitałe ogólne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 149,00	40 000,00	0,00	187 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								187 149,00
		85508	Rodziny zastępcze	147 149,00	40 000,00	0,00	187 149,00	0,00	0,00	0,00	187 149,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 320,00	0,00	131 760,00	790 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								0,00
		3110	Świadczenia społeczne								0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								545 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne								45 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								93 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								7 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 498,00
		4220	Zakup środków żywności								29 272,00
		4260	Zakup energii								15 048,00
		4270	Zakup usług remontowych								208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								338,00
		4300	Zakup usług pozostałych								19 188,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								227,00
		4430	Różne opłaty i składki								2 892,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								21 629,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	922 320,00	0,00	131 760,00	790 560,00	0,00	0,00	0,00	790 560,00
855	RODZINA			1 069 469,00	40 000,00	131 760,00	977 709,00	0,00	0,00	0,00	977 709,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			2 376 469,00	40 000,00	131 760,00	2 294 709,00	33 680,00	10 000,00	0,00	2 328 389,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>	56 353,00	0,00	0,00	56 353,00
	80120		Licea ogólnokształcące	56 353,00	0,00	0,00	56 353,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 630,00	0,00	0,00	184 630,00
			<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	184 630,00	0,00	0,00	184 630,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 742,00	0,00	0,00	907 742,00
			<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	907 742,00	0,00	0,00	907 742,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 084,84	0,00	0,00	3 084,84
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 084,84	0,00	0,00	3 084,84
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			1 151 809,84	0,00	0,00	1 151 809,84

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
	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 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	0,00	5 000,00
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>				
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 491,00	0,00	0,00	92 491,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 491,00	0,00	0,00	92 491,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			92 491,00	0,00	0,00	92 491,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>				
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695	Pozostała działalność		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 347 320,84	0,00	0,00	1 347 320,84
DOTACJE OGÓŁEM				1 347 320,84	0,00	0,00	1 347 320,84

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 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 2019 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A. B		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p.
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa - Karaś - droga powiatowa Nr 1299N (Wonna) (wykonanie dokumentacji technicznej)	66 000	0	66 000	66 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaluga na odcinku Kurzętnik - Kaluga (wykonanie dokumentacji technicznej)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr.woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin - Nawra (wykonanie dokumentacji technicznej)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Mierzyn (przygotowanie dokumentacji)	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 – 2019)	9 640	0	9 640	9 640	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246 N polegająca na przebudowie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury w N.M.L. (295 mb)	35 000	0	35 000	8 500	0	26 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N polegająca na wykonaniu poszerzenia jezdni między ul. Nową a ul. Żurawią w Jamiełniku	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
12	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Wonna na przepust z rur stalowych wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji) (realizacja w latach 2018 - 2019)	19 150	0	14 760	14 760	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki (wykonanie dokumentacji)	22 100	0	22 100	22 100	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
14	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie (realizacja w latach 2015-2020)	692 421	275 369	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2020)	1 396 945	1 275 763	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
16	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
17	754	75495	6060	Zakup samochodu specjalnego mikrobus z wyposażeniem	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
18	801	80120	6050	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (przygotowanie dokumentacji)	12 920	0	12 920	12 920	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
19	801	80130	6050	Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (przygotowanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 - 2020)	52 000	52 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
20	851	85111	6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2019)	8 092 521	0	234 205	228 162	0	0	6 043	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2019 (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			
21	851	85111	6060	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, w szczególności: 2 kardiomonitorów oraz kardiokografu	50 549	0	50 549	549	0	50 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
22	851	85141	6060	Zakup sprzętu medycznego tj. urządzenia do kompresji klatki piersiowej i respiratora transportowego dla zespołu ratownictwa Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	86 000	0	86 000	0	0	86 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
23	852	85202	6050	Utworzenie drugiego kierunku dojścia ewakuacyjnego w postaci zewnętrznych schodów przeciwpożarowych od strony wschodniej budynku	21 406	0	21 406	5 126	0	16 280	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
OGÓŁEM					19 783 912	1 790 466	5 608 678	777 324	1 473 000	3 351 711	6 043	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 2.356.045 zł (w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych: 2.072.931 + 162.199 + 18.635)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.176.500 zł (GK - 1.075.000, GNML - 25.000, MNML - 76.500)

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.597 zł, 2019 r. - 4.838.898 zł, w tym: pomoc finansowa partnera (gminy) w wysokości 1.100.000 zł oraz środki z "Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe" w wysokości 2.072.931 zł, łącznie - 4.874.495 zł,

Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 164.199 zł, 2020 r. - 2.709.972 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.181.619 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.723.302 zł, łącznie przewidywane nakłady - 2.904.921 zł,

Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 22.635 zł, 2020 r. - 610.219 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 261.192 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 367.662 zł, łącznie przewidywane nakłady - 632.854 zł,

Ad. 9 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 9.840 zł, łącznie przewidywane nakłady - 99.630 zł,

Ad. 12 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 4.390 zł, 2019 r. - 14.760 zł, łącznie przewidywane nakłady - 19.150 zł,

Ad. 14 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.131 zł, 2019 - 275.869 zł, 2020 - 364.955 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 692.421 zł,

Ad. 15 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 17.220 zł, 2019 r. - 1.275.763 zł, 2020 r. - 579.362 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 282.352 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.599.993 zł - łącznie nakłady w wysokości 1.896.945 zł,

Ad. 19 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 8.000 zł, łącznie 60.000 zł,

Ad. 20 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 184.380 zł, 2018 r. - 7.673.956 zł, 2019 r. - 234.205 zł, łącznie 8.092.521 zł, w tym: na działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 8.080.221 zł oraz na działanie 8.1 - Rewitalizacja obszarów wiejskich - 12.300 zł. Współfinansowanie ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.362.804 zł.

Ad. 23 - zadanie realizowane w 2019 r., w tym: wkład własny JST 5.191 zł oraz środki od Wojewody na kwotę 16.280 zł, łącznie planowane wydatki zadania 21.471 zł.

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r.

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		10 681 887	5 216 898	5 464 989	1 785 837	473 412	0	0	473 412	1 312 425	0	0	0	1 312 425
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim														
	Razem wydatki:	RPO	710, 71012, §§	1 896 945	298 952	1 599 993	1 275 763	191 365	0	0	191 365	1 084 398	0	0	0	1 084 398
	z tego: 2019 r.			1 275 763	191 365	1 084 398										
2020 r.			579 362	86 904	492 458											
2021 r.			0	0	0											
2022 r.***			0	0	0	1 275 763	191 365	0	0	191 365	1 084 398	0	0	0	1 084 398	
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §6057, §6059	8 092 521	4 729 717	3 362 804	234 205	228 162	0	0	228 162	6 043	0	0	0	6 043
	z tego: 2019 r.			234 205	228 162	6 043										
2020 r.			0	0	0											
2021 r.			0	0	0											
2022 r.***			0	0	0	234 205	228 162	0	0	228 162	6 043	0	0	0	6 043	

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego						Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania		
								Wydatki razem (16+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu																
	Razem wydatki:	RPO	700, 70005, §6057, §6059	692 421	190 229	502 192	275 869	53 885	0	0	53 885	221 984	0	0	0	221 984		
	z tego: 2019 r.			275 869	53 885	221 984												
	2020 r.			364 955	92 837	272 118												
	2021 r.			0	0	0												
	2022 r.***			0	0	0	275 869	53 885	0	0	53 885	221 984	0	0	0	221 984		
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 809 500	188 649	1 620 851	306 983	18 466	0	0	18 466	288 517	0	0	0	288 517		
2.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Poddziałanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe																
	Nazwa projektu:	SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów																
	Razem wydatki:	RPO	801, 80120, §§	663 685	57 838	605 847	177 548	15 495	0	0	15 495	162 053	0	0	0	162 053		
	z tego: 2019 r.			177 548	15 495	162 053												
	2020 r.			0	0	0												
	2021 r.			0	0	0												
	2022 r.***			0	0	0	177 548	15 495	0	0	15 495	162 053	0	0	0	162 053		
2.2	Program: operacyjny	Erasmus+																
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk																
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne																
	Poddziałanie:	Edukacja szkolna																
	Nazwa projektu:	The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life																
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	114 973	0	114 973	40 444	0	0	0	0	40 444	0	0	0	40 444		
	z tego: 2019 r.			40 444	0	40 444												
	2020 r.			0	0	0												
	2021 r.			0	0	0												
	2022 r.***			0	0	0	40 444	0	0	0	0	40 444	0	0	0	40 444		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe														
	Poddziałanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy														
	Razem wydatki:	RPO	801, 80195, §§	872 076	130 811	741 265	34 269	2 971	0	0	2 971	31 298	0	0	0	31 298
	z tego: 2019 r.			34 269	2 971	31 298										
	2020 r.			0	0	0										
2021 r.			0	0	0											
2022 r.***			0	0	0	34 269	2 971	0	0	2 971	31 298	0	0	0	31 298	
2.4	Program: operacyjny	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna														
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Zawodowiec - Europejczyk														
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	158 766	0	158 766	54 722	0	0	0	0	54 722	0	0	0	54 722
	z tego: 2019 r.			54 722	0	54 722										
	2020 r.			54 722	0	54 722										
2021 r.			49 322	0	49 322											
2022 r.***			0	0	0	54 722	0	0	0	0	54 722	0	0	0	54 722	
Ogółem (1+2)		x			5 405 547	7 085 840	2 052 820	491 878	0	0	491 878	1 600 942	0	0	0	1 600 942

* 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 2022 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2019
1	2	3	5
I	Planowane dochody		44 599 439,22
II	Planowane wydatki		46 273 039,22
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-1 673 600
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		1 673 600
III	Przychody ogółem:		3 320 000
1	Kredyty	§ 952	1 920 000
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 400 000
IV	Rozchody ogółem:		1 646 400
1	Splaty kredytów	§ 992	1 646 400
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0