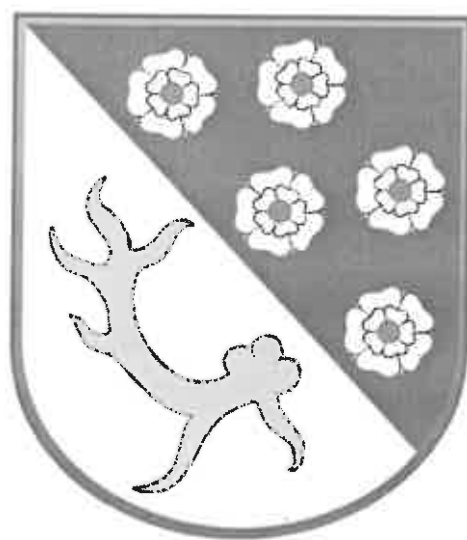


BUDŻET
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
NA 2020 ROK



Uchwała Nr / /2019
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 45.702.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43.175.372 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.527.062 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.096.034 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 39.982.742 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.113.292 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku w wysokości 4.113.292 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 796.313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 393.600 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 393.600 zł.

§ 4

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.220.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.826.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 393.600 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.826.400 zł.

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 115.094 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50.000 zł.

§ 8

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):

- 1) dochody w wysokości 678.423 zł,
- 2) wydatki w wysokości 678.423 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 46.500 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 69.500 zł, z tego na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69.500 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....


RADCA PRAWNY
Maciej Sikorski
OL-822

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020		z tego	
				5	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	7	8
010	01005	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
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00		0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00		0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	354 317,00	354 317,00		0,00
	02001		Gospodarka leśna	354 317,00	354 317,00		0,00
020	LEŚNICTWO			354 317,00	354 317,00		0,00
600	60014	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00		0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 903 361,00	0,00		1 903 361,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 922 261,00	18 900,00		1 903 361,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 922 261,00	18 900,00		1 903 361,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 142,00	1 142,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 385,00	379 385,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	19 088,00	19 088,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 564,00	25 564,00		0,00
		6257	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	131 243,00	0,00		131 243,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 422,00	425 179,00	131 243,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			556 422,00	425 179,00	131 243,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 757,00	147 757,00	0,00
		6257	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	492 458,00	0,00	492 458,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020 215,00	527 757,00	492 458,00
	71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 010,00	331 010,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		331 510,00	331 510,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 351 725,00	859 267,00	492 458,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe		5 000,00	5 000,00	0,00
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00	22 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			27 684,00	27 684,00	0,00
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 192 690,00	4 192 690,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 199 440,00	4 199 440,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			4 199 440,00	4 199 440,00	0,00
755	75515	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	132 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	132 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 032 140,00	1 032 140,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 001 696,00	1 001 696,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 183 836,00	2 183 836,00	0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150 079,00	7 150 079,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 806,00	64 806,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 214 885,00	7 214 885,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH SPOREM			9 398 721,00	9 398 721,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 994 655,00	13 994 655,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 994 655,00	13 994 655,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 306 558,00	6 306 558,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 306 558,00	6 306 558,00	0,00
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 106 535,00	1 106 535,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 106 535,00	1 106 535,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			21 437 748,00	21 437 748,00	0,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		600,00	600,00	0,00
	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	80130	Szkoly zawodowe		12 000,00	12 000,00	0,00
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	420,00	0,00
		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	123 500,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		124 520,00	124 520,00	0,00
	80195	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	30 366,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00	3 450,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	1 390,00	0,00
		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	54 722,00	54 722,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		89 928,00	89 928,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			227 048,00	227 048,00	0,00
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 826,00	760 826,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		760 826,00	760 826,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			760 826,00	760 826,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 905 664,00	1 905 664,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	49 200,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	127 499,00	127 499,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 082 363,00	2 082 363,00	0,00
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	967 380,00	967 380,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6		£
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		967 580,00	967 580,00	0,00
	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		2 100,00	2 100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 052 043,00	3 052 043,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	234 964,00	234 964,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	891,00	891,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		235 855,00	235 855,00	0,00
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 200,00	2 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 800,00	240 800,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		258 350,00	258 350,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			494 205,00	494 205,00	0,00
	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 530,00	10 530,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		10 530,00	10 530,00	0,00
	85412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	0,00
		2710	dotacja celotrymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		18 000,00	18 000,00	0,00
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	762,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		917,00	917,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			29 447,00	29 447,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2020	z tego	
					bieżące	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	23 333,00	23 333,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		23 333,00	23 333,00	0,00
	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	298 977,00	298 977,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 149,00	147 149,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132 360,00	132 360,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		591 086,00	591 086,00	0,00
	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 450,00	113 450,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 800,00	952 800,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 578,00	20 578,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		1 091 128,00	1 091 128,00	0,00
855	RODZINA			1 705 547,00	1 705 547,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000,00	50 000,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	45 702 434,00	43 175 372,00	2 527 062,00

Wydutki budżetu powiatu na 2020 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	\$	Treść s/zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2010	w tym											
					z budżetu											
					Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	
926	92116	92116	92116	92116	92116	92116	92116	92116	92116	92116	92116	92116	92116	92116	92116	
926	92116	92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biblioteczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	92695	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	92695	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	92695	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	92695	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	92695	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	92695	Pozostała działalność	50 063,00	50 063,00	14 063,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	92695	WYDATKI OGÓLNE W ZŁOTYCH	46 095 034,00	46 095 034,00	27 607 872,66	7 792 452,93	1 491 765,50	2 378 621,35	54 722,00	115 894,00	572 108,00	4 111 292,90	741 681,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2019 z dnia

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki		
										pochodzące z innych źródeł	wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyń – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz (realizacja w latach 2018 – 2020)	2 927 921	0	2 711 264	764 469	393 600	1 553 195	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień przez wieś Zwiniarz (realizacja w latach 2019 – 2020)	633 933	0	612 437	262 271	0	350 166	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr.woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin - Nawra (realizacja w latach 2019 – 2021)	2 543 395	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu (realizacja w latach 2015-2020)	872 243	0	182 229	30 986	0	0	131 243	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
5	710	71012	6057 6059	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2017 - 2020)	1 898 945	0	579 362	86 904	0	0	492 458	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
6	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego i kserograficznego	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
7	801	80130	6050	Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (przygotowanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 - 2020)	60 000	0	6 000	8 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					8 974 437	0	4 113 292	1 192 630	393 600	1 303 361	623 701	

w złotych

*** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:**

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 1.903.361 zł (Fundusz Dróg Samorządowych: 1.553.195 zł + 350.166 zł)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

- Ad. 1 - zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. - 185.907 zł, 2020 r. - 2.711.264 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.190.819 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.737.102 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.927.921 zł,
- Ad. 2 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 21.496 zł, 2020 r. - 612.437 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 286.271 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 367.662 zł, łączne przewidywane nakłady - 633.933 zł,
- Ad. 3 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 2.528.395 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.026.358 zł oraz planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.517.037 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.543.395 zł,
- Ad. 4 - zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.680 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 - 14.760 zł, 2018 - 11.131 zł, 2019 - 658.417 zł, 2020 - 162.229 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 872.243 zł,
- Ad. 5 - 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 296.952 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.598.993 zł - łączne nakłady w wysokości 1.896.945 zł,
- Ad. 7 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 8.000 zł, łącznie 60.000 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2019 z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego						Wydajki majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym			Wydajki majątkowe			
							% wynagrodzenie	pochodne od wynagrodzeń			Wydajki majątkowe		
								5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 457,00	13 457,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 301,00	2 301,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00	330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	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	19 088,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 088,00	19 088,00	19 088,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	19 088,00	19 088,00	19 088,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 079,00	75 079,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 839,00	12 839,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 839,00	1 839,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	58 000,00		0,00	0,00	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	147 757,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 757,00	147 757,00	147 757,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	71 136,00	71 136,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	159 070,00	159 070,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	17 717,00	17 717,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	44 453,00	44 453,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 074,00	6 074,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 715,00	3 715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	11 243,00	11 243,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego							Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydanki bieżące	w tym				Wydanki majątkowe		
							wynagrodzenie	wynagrodzeń pochodnych od	z świadczenia				
									społeczne	10			
1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany		331 010,00	331 010,00	331 010,00	247 923,00	50 527,00	0,00	0,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			478 767,90	478 767,90	478 767,90	323 002,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	572,00	112,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	Komisje poborowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 684,00	12 684,00	12 684,00	10 572,00	2 112,80	0,00	0,00	0,00		
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	2 880 780,00	2 880 780,00	2 880 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	64 770,00	64 770,00	64 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	216 560,00	216 560,00	216 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	494 160,00	494 160,00	0,00	494 160,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508		Rodziny zastępcze	23 333,00	23 333,00	23 333,00	0,00	0,00	23 333,00	0,00	0,00
	85508		Świadczenia społeczne	0,00	295 988,83	295 988,83	0,00	0,00	295 988,83	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,99	429,99	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,18	61,18	0,00	61,18	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	298 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		298 977,00	298 977,00	2 497,00	491,17	295 988,83	0,00	0,00
	85510		Świadczenia społeczne	0,00	112 315,52	112 315,52	0,00	0,00	112 315,52	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,25	163,25	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 450,00	113 450,00	113 450,00	948,00	186,48	112 315,52	0,00	0,00
555	RODZINA			435 760,00	435 760,00	435 760,00	3 445,00	677,65	431 637,35	0,00	0,00
			DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM	7 237 159,00	7 237 159,00	7 237 159,00	4 375 860,05	7 30 405,61	4 31 637,35	0,00	118 693,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2019 z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				Wzrosty majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym		dotacje	
							wynagrodzenie	pozostałe od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	7 000	7 000	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 680	1 680	0	0	1 680	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 680	1 680	0	0	1 680	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	1 680	1 680	0	0	1 680	0
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		265	265	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 952	55 952	55 952	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 190	8 190	8 190	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		20 588	20 588	0	20 588	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 950	2 950	0	2 950	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 605	6 605	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 157	9 157	0	0	0	0
	4260		Zakup energii		7 405	7 405	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych		175	175	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		2 859	2 859	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 145	2 145	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe		332	332	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 979	5 979	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		898	898	0	0	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 500	123 500	123 500	84 142	23 538	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			123 500	123 500	123 500	84 142	23 538	0	0
854	85412	2710	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		12 000	12 000	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym					
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNE OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ											
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 149	147 149	147 149	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		147 149	147 149	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze									
	85510	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 800			0	0			0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 130	2 130	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		13 121	13 121	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 503	585 503	585 503	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 917	40 917	40 917	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 713	108 713	0	108 713	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 255	15 255	0	15 255	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 470	75 470	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności		38 056	38 056	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		15 170	15 170	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		710	710	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		568	568	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		29 327	29 327	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 528	1 528	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		568	568	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		4 473	4 473	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 275	19 275	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		596	596	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 420	1 420	0	0	0	0	0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	952 800	952 800	952 800	626 420	123 968	0	0	0	
855	RODZINA											
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 099 949	1 099 949	1 099 949	626 420	123 968	0	0	0	
		Biblioteki		0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	1 242 949	1 251 629	1 251 629	690 562	147 506	3 680	0	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr /2019 z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Podział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym			dotacje	
							wynagrodzenia	pocho- dzące od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	1 700	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 300	6 300	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			PW 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		44 303 591,98	45 702 434
II	Planowane wydatki		45 777 191,98	46 096 034
	Nadwyżka (I-II)		0	0
	Deficyt (I-II)		-1 473 600	-393 600
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		1 473 600	393 600
III	Przychody ogółem:		3 120 000	2 220 000
1	Kredyty	§ 952	1 920 000	2 220 000
2	Pożyczki	§ 952	0	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 200 000	0
IV	Rozchody ogółem:		1 646 400	1 826 400
1	Spląty kredytów	§ 992	1 646 400	1 826 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
6	Lokaty	§ 994	0	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2019 z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			w złotych
				przebiegowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	3	0	10	0
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
755	75515	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	64 020,00	
			Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI			0,00	0,00	64 020,00	
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działnińskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	0,00	57 660,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	57 660,00	0,00	
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim	0,00	130 752,00	0,00	
	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	0,00	130 752,00	0,00	
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim	0,00	1 075 416,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 075 416,00	0,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			0,00	1 263 828,00	0,00	
851	85149	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	5 000,00	
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	5 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	9	10	
	85220	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	5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5 000,00	
	85295	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	13 000,00	
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym				
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	18 000,00	
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim	0,00	104 757,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	104 757,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	104 757,00	0,00	
921	92105	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	6 000,00	
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	6 000,00	
926	92695	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	11 000,00	
			Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	0,00	11 000,00	
II: DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	1 368 585,00	104 020,00	
DOTACJE OGÓŁEM				0,00	1 368 585,00	104 020,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r.

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego										
							z tego, źródła finansowania					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (-4+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		2 769 188	529 444	2 239 744	741 591	117 896	0	0	0	117 896	623 701	0	0	0	623 701
	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:	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim															
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	RPO	710, 71012, §§	1 896 945	296 952	1 599 993	579 362	86 904	0	0	0	86 904	492 458	0	0	0	492 458
	z tego: 2020 r.			579 362	86 904	492 458											
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r.			0	0	0											
	2023 r.***			0	0	0	579 362	86 904	0	0	0	86 904	492 458	0	0	0	492 458
	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 Paczkowie															
1.2	Razem wydatki:	RPO	700, 70005, §§	872 243	232 492	639 751	162 229	30 986	0	0	0	30 986	131 243	0	0	0	131 243
	z tego: 2020 r.			162 229	30 986	131 243											
	2021 r.			0	0	0											
	2022 r.			0	0	0											
	2023 r.***			0	0	0	162 229	30 986	0	0	0	30 986	131 243	0	0	0	131 243

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowanie wydatku 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	Wydatki bieżące i razem		x	158 766	0	158 766	54 722	0	0	0	0	54 722	0	0	0	54 722
Program: operacyjny																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
Nazwa projektu:																
2.1																
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego																
Zawodowiec - Europejski																
	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: 2020 r.			54 722	0	54 722										
	2021 r.			49 322	0	49 322										
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.***			0	0	0	54 722	0	0	0	0	54 722	0	0	0	54 722
Ciepłota (1+2)					529 444	2 398 510	796 313	117 890	0	0	117 890	678 423	0	0	0	678 423

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

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

*** rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2020 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2019 r.) według stanu planu z sesji Nr XII/74/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 września 2019 r.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2020 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozuje się dochody powiatu nowomiejskiego planowane do osiągnięcia w szczególności, takie jak:

- dochody własne powiatu,
- subwencje ogólną (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- dochody z porozumień z innymi jst oraz inne dochody.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2020 r. dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 r.,
 - planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.),
 - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2020 r., które przedstawiają się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 43.997 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2018 r.),
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **5.707.951 zł**.
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2018 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 8,0% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 5,8%. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji 1,379. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego – 1,10, tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie. Uzupełniająca subwencja została zaplanowana na poziomie **598.607 zł**. Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **6.306.558 zł**.
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **1.106.535 zł**,
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **13.994.655 zł**. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2020 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2019 r. oraz 10 października 2019 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2019 r. (rok szkolny 2019/2020).
- Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **21.407.748 zł**.

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2020 wynosi 10,25%, tj. **7.150.079 zł** i ustalony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa na 2020 r. Faktyczna wysokość w/w dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.
2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na 2020 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 r., które przedstawiają się następująco:
- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 118.693 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 94.000 zł. (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 11.000 zł. (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dział 852, rozdział 85203, § 2350 w wysokości 9.330 zł (Ośrodki wsparcia),
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 4.363 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.237.159 zł**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **127.499 zł**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **10.000 zł**.
- Ogółem planowane dotacje do otrzymania **7.374.658 zł**.
- Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2020 r.
- Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2020 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 r.
3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2020 r. były:
- otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
 - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
 - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

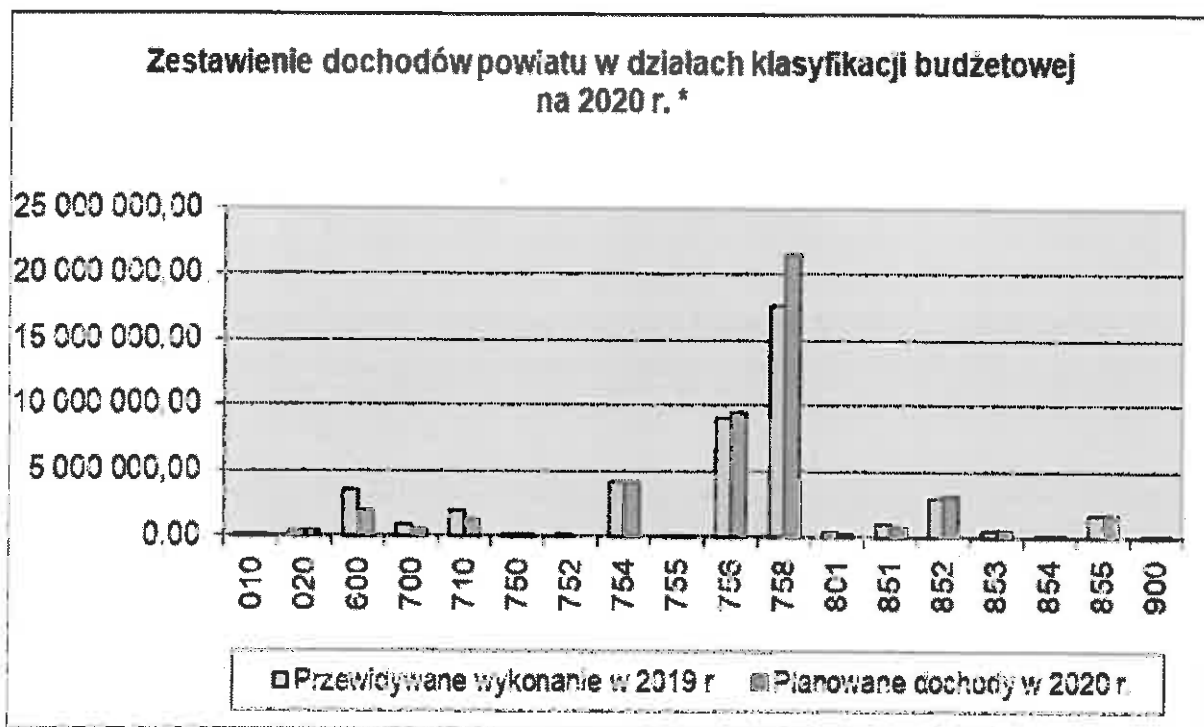
- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2020 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2019 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2020 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Planowane dochody w 2020 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	100	0,01
020	Leśnictwo	347 228	354 317	102	0,8
600	Transport i łączność	3 457 920	1 922 261	56	4,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	944 253	556 422	59	1,2
710	Działalność usługowa	1 971 799	1 351 725	69	3,0

750	Administracja publiczna	36 377	27.684	76	0,1
752	Obrona narodowa	58 100	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 192 836	4.199.440	100	9,2
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	100	0,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 072 324	9.398.721	104	20,6
758	Różne rozliczenia	17 550 629	21 437 748	122	46,9
801	Oświata i wychowanie	345 710,03	227 048	66	0,5
851	Ochrona zdrowia	976 833	760 826	78	1,7
852	Pomoc społeczna	2 956 978	3 052 043	103	6,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 066,95	494 205	92	1,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 647	29 447	167	0,1
855	Rodzina	1 644 501	1 705 547	104	3,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 390	50 000	83	0,1
Razem		44 303 591,98	45 702 434	103	100



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Prognozuje się, że największy spadek dochodów może wystąpić w dziale 600 – Transport i łączność, ponieważ w roku bazowym 2019 było wiele realizowanych drogowych zadań inwestycyjnych, które były współfinansowane przez gminy powiatu nowomiejskiego.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, ponieważ planuje się do otrzymania środków finansowych z Fundacji Młodzieży Polsko-Niemieckiej oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na organizację wyjazdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na obóz do Niemiec. Znaczący również wzrost dochodów wystąpi w dziale 758 – Różne rozliczenia w związku ze wzrostem poziomu subwencji oświatowej.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2020 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2020 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych z podziałem na:

- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.).

Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z uchwałą nr 25/166/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.

Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- ujęcie w projekcie budżetu zadań rozpoczętych w roku bieżącym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji.

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2020 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2019 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

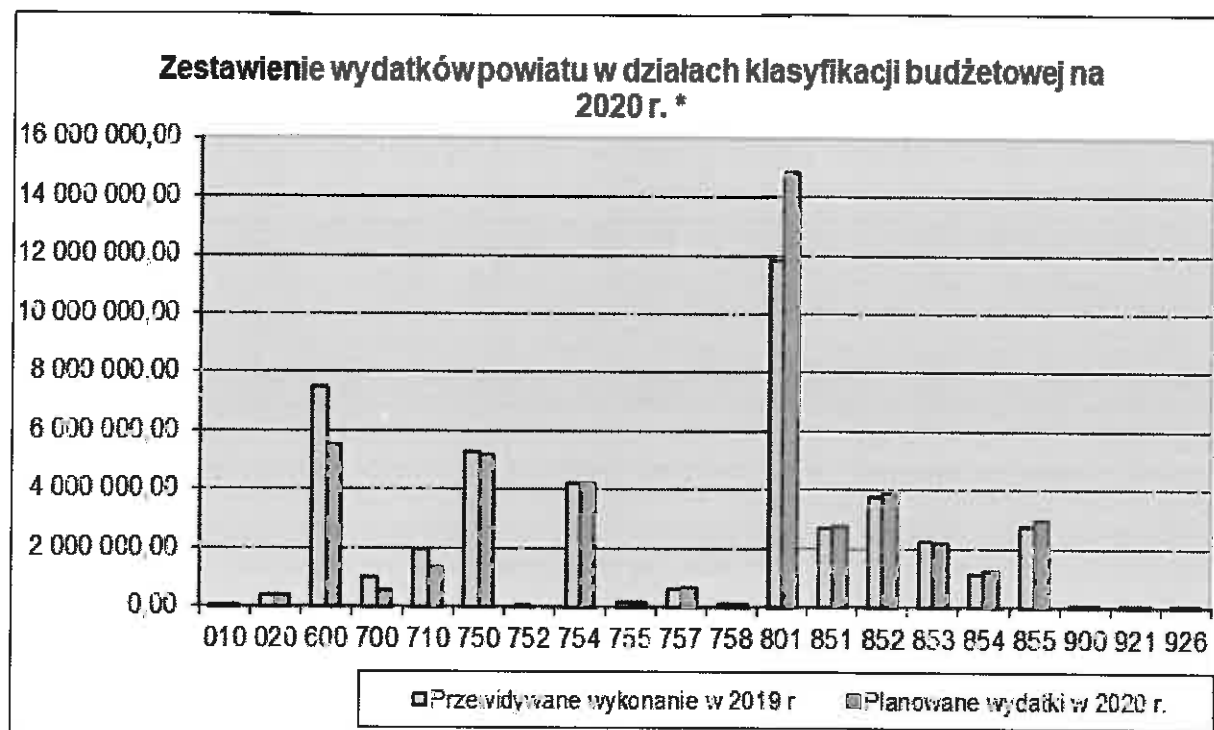
- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 3,4%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2019/2020, a dla okresu od września do grudnia 2020 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2020/2021,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych dziedzinach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2020.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Planowane wydatki w 2020 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	100	0,01
020	Leśnictwo	401 602	406 817	101	0,9
600	Transport i łączność	7 463 848	5 493 638	74	11,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 005 539	524 848	52	1,1
710	Działalność usługowa	1 971 299	1 351 225	69	2,9
750	Administracja publiczna	5 262 729	5 162 592	98	11,2
752	Obrona narodowa	58 100	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 201 346	4 199 690	100	9,1
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	100	0,3
757	Obsługa długu publicznego	589 446	667 202	113	1,4
758	Różne rozliczenia	95 000	106 000	112	0,2
801	Oświata i wychowanie	11 827 794,03	14 838 427	125	32,2
851	Ochrona zdrowia	2 716 543	2 773 826	102	6,0
852	Pomoc społeczna	3 766 441	3 906 088	104	8,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 156,95	2 171 629	97	4,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 072	1 256 589	111	2,7

855	Rodzina	2 759 025	2 971 900	108	6,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 390	50 000	79	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 900	30 500	118	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	48 961	50 063	102	0,1
Razem		45 777 191,98	46 096 034	101	100



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Wydatki budżetu na 2020 r. będą większe od bieżącego roku o ponad 0,3 mln zł, tj. 1%, w szczególności wydatki majątkowe na 2020 r. w porównaniu do roku 2019 zmniejszą się o 3.112.034 zł w związku z zakończeniem, znaczących zadań inwestycyjnych z lat poprzednich.

Wydatki bieżące planowane na 2020 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2019 r. zwiększą się o kwotę 3.430.876,02 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności wzrost wydatków na oświatę w związku z podwójnym naborem uczniów do szkół ponadpodstawowych oraz wskaźnikiem wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych na poziomie 2,5%, jaki założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2020 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Plan na rok 2020	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	4 165 969,00	5 238 473,00	126
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	6 500 284,00	8 283 646,00	127
3. Dom Dziecka w Pacółtownie	1 278 270,99	1 350 312,00	106
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1 973 335,00	2 082 363,00	106
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	4 244 186,00	4 192 690,00	99

6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	327 004,00	331 010,00	101
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 345 687,00	2 169 937,00	93
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	971 751,00	967 380,00	100
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	2 560 409,96	2 708 289,00	106
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2 804 688,00	2 579 342,00	92
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 082 961,00	1 252 123,00	116
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	17 522 646,03	14 940 469,00	85
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	45 777 191,98	46 096 034,00	101

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 5.238.473 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 5.238.473 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.893.538 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 755.355 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 589.580 zł.

na utrzymanie 460 uczniów oraz 53,8 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 8.283.646 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 8.283.646 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 5.767.822 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.175.805 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.340.019 zł.

na utrzymanie 826 uczniów oraz 81,72 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacóltowie

Budżet jednostki w wysokości 1.350.312 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.350.312 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 877.230 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 174.603 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 285.087 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 13.392 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacóltowie skalkulowano na poziomie 3.970 zł dla 28 wychowanków domu (standard 30 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 2.082.363 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.082.363 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.238.417 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 242.632 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 601.314 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 127.499 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości 1.905.664 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 3.145 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.192.690 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.192.690 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.273.520 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 514.770 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 404.400 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 331.010 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 331.010 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 247.923 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 50.527 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 32.560 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 2.169.937 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.169.937 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 922.422 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 177.868 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.069.647 zł,

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 967.380 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 967.380 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 625.440 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 124.525 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 217.415 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 43 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie od 1.752,50 do 1.874,77 miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.708.289 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.708.289 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 760.748 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 138.941,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 491.818 zł,
 - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych – 1.316.781,35 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.579.342 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.579.342 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.362.953 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 260.013 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 208.942 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 747.434 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.252.123 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.252.123 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 939.295 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 182.737 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 130.091 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 14.940.469 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 8.827.177 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.310.611,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 590.282,96 zł,
 - dotacje - 1.491.765 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 552.108 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 115.094 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 2.767.315,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.113.292 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. w wysokości 4.113.292 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz – 2.711.264 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyzny - Dębien przez wieś Zwiniarz – 612.437 zł,
 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu – 162.229 zł,
 - Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim – 579.362 zł,
 - Zakup sprzętu informatycznego i kserograficznego – 40.000 zł,
 - Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (przygotowanie dokumentacji) – 8.000 zł
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na przewidywane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów.

Poniższa tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnich	3.000

		użytkowników, klasyfikacja gruntów.	
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne.	356.317
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	50.500
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne:</i> - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz, - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień przez wieś Zwiniaż	3.323.701
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (19.088 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa. <i>Planowana realizacja zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóttowie”.</i>	514.848
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 147.757 zł, - realizacja zadania inwestycyjnego o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”.	1.020.215
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki – utrzymanie zadań zleconych ustawami z ustawy kompetencyjnej.	684
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	154.800
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	4.934.948
	75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	22.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.160
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000
754	75495	Pozostała działalność	2.000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	132.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	552.108
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	115.094
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 46.500 zł oraz celowa 69.500 zł	116.000
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i środki z funduszu płać do dyspozycji organu prowadzącego.	63.723
801	80130	Szkoły zawodowe – środki z funduszu płać do dyspozycji organu prowadzącego oraz zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”	17.537
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płać do dyspozycji organu prowadzącego	222
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	130.752

		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	1.075.416
801	80195	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	14.000
851	85111	Szpital ogólny <i>Planowane wydatek majątkowy polegający na dokapitalizowaniu Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w którym powiat posiada 100% udziałów.</i>	2.000.000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	11.000
851	85195	Pozostała działalność	2.000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	5.000
852	85295	Pozostała działalność	13.000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą).	104.757
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	1.124
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18.000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	23.500
921	92116	Biblioteki <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	7.000
926	92695	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	50.063
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			14.340.469

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do:

- Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2020 r. w wysokości 7.480 zł.

III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 7).

Projekt budżetu powiatu na 2020 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 45.702.434 zł,
- planowane wydatki wyniosą 46.096.034 zł,
- deficyt budżetu w 2020 r. ukształtuje się na poziomie (-) 393.600 zł,
- w przychodach budżetu ogółem znajduje się planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.220.000 zł,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.826.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu i emisji obligacji [Zł.] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2019r [Zł.]	Stan długu na 31 12 2019r [Zł.]	Obciążenie budżetu 2020 r. spłata kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	3 360 000	1 140 000	270 000	207	156	51
PKO BP S.A.	2007 r.	3 000 000	2 880 000	120 000	120 000	150	144	6
BOŚ	2008 r.	2 514 000	2 214 000	300 000	150 000	156	132	24
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 320 000	1 620 000	132 000	268	120	148
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	1 512 000	2 478 000	168 000	285	108	177
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	518 400	777 600	86 400	180	72	108
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	300 000	2 400 000	600 000	0	0	0
BS Ilawa	2017 r.	4 500 000	600 000	3 900 000	300 000	180	12	168
BS Ilawa	2019 r.	1 920 000	0	1 920 000	0	120	0	120
Planowany kredyt	2020 r.	2 220 000	0	0	0	0	0	120
Ogółem	-	-	-	14 655 600	1 826 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

W projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.113.292 zł co stanowi 13% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 4.113.292 zł:
 - 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. - 185.907 zł, 2020 r. - 2.711.264 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.190.819 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.737.102 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.927.921 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 21.496 zł, 2020 r. - 612.437 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości

266.271 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 367.662 zł, łączne przewidywane nakłady - 633.933 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr.woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lub. - na odcinku Skarlin – Nawra, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.000 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 2.528.395 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.026.358 zł oraz planowane środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.517.037 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.543.395 zł,
 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie, 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 - 658.417 zł, 2020 - 162.229 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łącznie 872.243 zł,
 - Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 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 296.952 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.599.993 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.896.945 zł,
 - Zakup sprzętu informatycznego i kserograficznego w wysokości 40.000 zł,
 - Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 8.000 zł, łącznie 60.000 zł.
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.000.000 zł polegających na:
 - planowanym objęciu przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 2.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.