

**Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24.06.2021 r.**

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zm.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 803.762 zł.
Plan dochodów po zmianie – 53.883.957,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 46.129.925,82 zł,
dochody majątkowe – 7.754.032 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 803.762 zł.
Plan wydatków po zmianie – 56.769.771,82 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 784.115 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.825.441,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan środków określonych 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 urfp):
 - 1) dochody w wysokości 105.539 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 254.197 zł.
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 44.111.474,82 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.148.329,02 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.740.732,88 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.867.187,85 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.480.671,07 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 – 281.571 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 64.967 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.658.297 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 11.158.297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr I/2021
z dnia 24.06.2021 r.

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

- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 3.557 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 4.115 zł, zgodnie z decyzją Nr FN 95/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 18.204 zł, w związku z planowanym otrzymanie grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 780.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FN 105/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2021 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, zgodnie z pismem DF-I.9020.18.17(2).2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 maja 2021 r., z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z^{zz} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 9.280 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 dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 4.115 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Nr FN 95/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2021 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 18.204 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim projektu o nazwie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 785.723 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 780.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, zgodnie z decyzją Nr FN 105/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2021 r., oraz zwiększenia o kwotę 5.723 zł środków własnych jst. Powyższe środki przeznaczone są na planowaną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy

ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy" – I etap przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,

w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15^z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z pismem DF-I.9020.18.17(2).2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 maja 2021 r.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,

W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zwiększenia o kwotę 785.723 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtownie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” - I etap, którego łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 846.793 zł, w tym środki z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 780.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 11.158.297 zł.

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów
Stan na 24.06.2021 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Roľnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00
020	Leśnictwo	350 000,00	402 500,00
600	Transport i łączność	6 970 807,00	10 196 302,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 954,00	422 851,00
710	Działalność usługowa	1 069 302,00	1 069 302,00
750	Administracja publiczna	35 082,00	5 902 886,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 489 937,82	4 525 687,82
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	9 363 363,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	592 983,00
758	Różne rozliczenia	23 650 117,00	132 000,00
801	Oświata i wychowanie	337 283,00	18 418 409,00
851	Ochrona zdrowia	1 084 915,00	2 727 915,00
852	Pomoc społeczna	4 139 727,00	5 549 303,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 147,00	2 394 969,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 733,00	1 383 836,00
855	Rodzina	1 176 895,00	2 733 375,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48 000,00
926	Kultura fizyczna	19 695,00	84 453,00
Razem		53 883 957,82	56 769 771,82

		Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 232 021,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 560 193,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 906 400,00
OGÓŁEM		58 676 171,82	53 676 171,82

Załącznik Nr 1

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2021 z dnia 24.06.2021 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00
020			Leśnictwo	350 000,00	0,00	350 000,00
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	0,00	350 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
600			Transport i łączność	6 970 807,00	0,00	6 970 807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 970 737,00	0,00	6 970 737,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	631 392,00	0,00	631 392,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 322 945,00	0,00	6 322 945,00
	60095		Pozostała działalność	70,00	0,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	70,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 954,00	0,00	452 954,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 954,00	0,00	452 954,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	0,00	1 124,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	379 376,00	0,00	379 376,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 562,00	0,00	39 562,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 882,00	0,00	32 882,00
710		Działalność usługowa	1 069 302,00	0,00	1 069 302,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	660 482,00	0,00	660 482,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	496 041,00	0,00	496 041,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 441,00	0,00	164 441,00
	71015	Nadzór budowlany	408 820,00	0,00	408 820,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 820,00	0,00	408 820,00
750		Administracja publiczna	35 082,00	0,00	35 082,00
	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
	75020	Starostwa powiatowe	4 398,00	0,00	4 398,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	492,00	0,00	492,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	406,00	0,00	406,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 489 937,82	0,00	4 489 937,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 489 937,82	0,00	4 489 937,82

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 487 687,82	0,00	4 487 687,82
		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
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	9 366 920,00	-3 557,00	9 363 363,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 307 589,00	-3 557,00	2 304 032,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 151 243,00	-3 557,00	1 147 686,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 496,00	0,00	1 031 496,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	0,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 059 331,00	0,00	7 059 331,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 988 787,00	0,00	6 988 787,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 544,00	0,00	70 544,00
758			Różne rozliczenia	23 650 117,00	0,00	23 650 117,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 207 675,00	0,00	15 207 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 207 675,00	0,00	15 207 675,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 206 408,00	0,00	7 206 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 206 408,00	0,00	7 206 408,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	34 144,00	0,00	34 144,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 144,00	0,00	34 144,00

	75232		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 201 890,00	0,00	1 201 890,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 201 890,00	0,00	1 201 890,00
801			Oświata i wychowanie	333 168,00	4 115,00	337 283,00
	80115		Technika	7 000,00	0,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 100,00	0,00	124 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		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	5 884,00	0,00	5 884,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	0,00	5 884,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 106,00	0,00	120 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 106,00	0,00	120 106,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 115,00	4 115,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 115,00	4 115,00
	80195		Pozostała działalność	75 478,00	0,00	75 478,00

	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	24 766,00	0,00	24 766,00
	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	49 322,00	0,00	49 322,00
851		Ochrona zdrowia	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00
852		Pomoc społeczna	2 341 523,00	798 204,00	4 139 727,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 347 273,00	18 204,00	2 365 477,00
	0830	Wpływy z usług	2 148 700,00	0,00	2 148 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 966,00	0,00	57 966,00
	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	40 895,00	15 322,00	56 217,00
	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	7 628,00	2 882,00	10 510,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 084,00	0,00	92 084,00
	85203	Ośrodki wsparcia	985 150,00	780 000,00	1 765 150,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 950,00	0,00	984 950,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	780 000,00	780 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 147,00	5 000,00	524 147 00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 208,00	0,00	280 208,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 317,00	0,00	279 317,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	891,00	0,00	891,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	230 359,00	5 000,00	235 359,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 300,00	0,00	2 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	215 709,00	5 000,00	220 709,00
85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	8 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 733,00	0,00	34 733,00
	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
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku u dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00

	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	0,00	5 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	0,00	12 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 048,00	0,00	6 048,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 048,00	0,00	6 048,00
85495		Pozostała działalność	155,00	0,00	155,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
855		Rodzina	1 176 895,00	0,00	1 176 895,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 189,00	0,00	22 189,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 189,00	0,00	22 189,00
	85508	Rodziny zastępcze	622 012,00	0,00	622 012,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	0,00	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	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	316 762,00	0,00	316 762,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 290,00	0,00	160 290,00
	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	532 694,00	0,00	532 694,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00

		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	84 419,00	0,00	84 419,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 497,00	0,00	424 497,00
		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	0,00	20 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90013		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	19 695,00	0,00	19 695,00
	92695		Pozostała działalność	19 695,00	0,00	19 695,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 695,00	0,00	19 695,00
Razem:				53 080 195,82	803 762,00	53 883 957,82

Załącznik Nr 2

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2021 z dnia 24.06.2021 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
020			Leśnictwo	402 500,00	0,00	402 500,00
	02001		Gospodarka leśna	352 000,00	0,00	352 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 500,00	0,00	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	10 196 302,00	0,00	10 196 302,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 190 502,00	0,00	10 190 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 098,00	0,00	953 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	0,00	66 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 253,00	0,00	167 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	0,00	23 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 680,00	0,00	14 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 700,00	0,00	318 700,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	0,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 097,00	0,00	292 097,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 461,00	0,00	341 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	0,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	410,00	0,00	410,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00	0,00	27 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	0,00	10 100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	0,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 898 153,00	0,00	7 898 153,00
60095		Pozostała działalność	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	422 851,00	0,00	422 851,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 851,00	0,00	422 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 192,00	0,00	15 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00	0,00	2 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,00	372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	223 500,00	0,00	223 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 780,00	0,00	68 780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 909,00	0,00	20 909,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 069 302,00	0,00	1 069 302,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	660 482,00	0,00	660 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 871,00	0,00	89 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 568,00	0,00	19 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	0,00	3 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 041,00	0,00	344 041,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
71015		Nadzór budowlany	408 820,00	0,00	408 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 510,00	0,00	78 510,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 517,00	0,00	217 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,84	0,00	18 765,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 726,00	0,00	49 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 802,00	0,00	6 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,58	0,00	6 028,58
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	0,00	4 855,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	0,00	1 916,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	0,00	11 042,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,42	0,00	6 428,42
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	385,00
750		Administracja publiczna	5 888 886,00	14 000,00	5 902 886,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
	75019	Rady powiatów	154 800,00	0,00	154 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	0,00	145 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 653 024,00	0,00	5 653 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	0,00	50 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 537,00	0,00	3 235 537,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 885,00	0,00	229 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 298,00	0,00	577 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 895,00	0,00	82 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 205,00	0,00	585 205,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	0,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 122,00	0,00	375 122,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	0,00	20 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 679,00	0,00	75 679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 046,00	0,00	25 046,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	0,00	9 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 442,00	0,00	98 442,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	0,00	23 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 555,00	0,00	38 555,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
75045		Kwalifikacja wójkowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	0,00	1 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	0,00	264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 791,00	0,00	10 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	15 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 378,00	14 000,00	64 378,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	0,00	1 490,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 888,00	0,00	7 888,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	34 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 525 687,82	0,00	4 525 687,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 487 687,82	0,00	4 487 687,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	0,00	46 750,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 850,00	0,00	47 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	0,00	8 040,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 021 116,00	-4 065,00	3 017 051,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	23 997,00	4 065,00	28 062,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 257,00	0,00	239 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 734,95	0,00	236 734,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 546,31	0,00	17 546,31
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	440 765,00	0,00	440 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 177,00	0,00	17 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 002,00	0,00	35 002,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	0,00	3 618,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 536,56	0,00	8 536,56

	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	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 Fundusz Solidarnościowy	122,76	0,00	122,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,28	0,00	1 028,28
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
757			Obsługa długu publicznego	602 263,00	-9 280,00	592 983,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	528 016,00	0,00	528 016,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	528 016,00	0,00	528 016,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 247,00	-9 280,00	64 967,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 247,00	-9 280,00	64 967,00
758			Różne rozliczenia	132 000,00	0,00	132 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	0,00	132 000,00
		4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 421 294,00	-2 885,00	18 418 409,00
	80115		Technika	5 414 486,00	-15 000,00	5 399 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 072,00	0,00	198 072,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 352,00	0,00	3 515 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 645,00	0,00	278 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 654,00	0,00	689 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 642,00	0,00	100 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 318,00	0,00	6 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 791,00	0,00	142 791,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 980,00	-10 000,00	46 980,00
	4260	Zakup energii	70 840,00	0,00	70 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 054,00	0,00	5 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 423,00	0,00	4 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 741,00	-5 000,00	123 741,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 917,00	0,00	3 917,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 477,00	0,00	9 477,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 264,00	0,00	1 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 738,00	0,00	4 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 164,00	0,00	147 164,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	863,00	0,00	863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 527,00	0,00	2 527,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 024,00	0,00	47 024,00
80117		Bieżące szkolenia I i II stopnia	2 670 748,00	8 000,00	2 678 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 186,00	0,00	106 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 955,00	0,00	1 721 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 369,00	0,00	148 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 473,00	0,00	346 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 706,00	0,00	50 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 098,00	0,00	3 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 121,00	0,00	65 121,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 658,00	8 000,00	16 658,00
	4260	Zakup energii	36 744,00	0,00	36 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 478,00	0,00	2 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 169,00	0,00	2 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 460,00	0,00	67 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	0,00	1 921,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 647,00	0,00	4 647,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	620,00	0,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 323,00	0,00	2 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 360,00	0,00	78 360,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	0,00	1 239,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 601,00	0,00	21 601,00
30120		Licea ogólnokształcące	4 391 223,00	0,00	4 391 223,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 208,00	0,00	62 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 179,00	0,00	3 060 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 636,00	0,00	227 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 793,00	0,00	547 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 485,00	0,00	78 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 418,00	0,00	82 418,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 215,00	0,00	15 215,00
	4260	Zakup energii	78 472,00	-5 000,00	73 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 298,00	5 000,00	8 298,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 482,00	0,00	33 482,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 684,00	0,00	7 684,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 018,00	0,00	1 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 345,00	0,00	5 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 363,00	0,00	7 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 697,00	0,00	113 697,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 043,00	0,00	1 043,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 210,00	0,00	18 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495,00	0,00	3 495,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 682,00	0,00	40 682,00
80130		Szkoły zawodowe	2 040 280,00	0,00	2 040 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 280,00	0,00	2 040 280,00
80146		Doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli	67 907,00	0,00	67 907,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 907,00	0,00	67 907,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	191 568,00	0,00	191 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 777,00	0,00	119 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 599,00	0,00	8 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 952,00	0,00	21 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	0,00	3 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,00	0,00	6 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 322,00	0,00	9 322,00
	4260	Zakup energii	7 538,00	0,00	7 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	0,00	2 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	0,00	2 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	0,00	6 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	0,00	955,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 791,00	0,00	1 791,00
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	220 078,00	0,00	220 078,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 078,00	0,00	220 078,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 254 539,00	0,00	1 254 539,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 539,00	0,00	1 254 539,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 219 790,00	0,00	1 219 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 956,00	0,00	30 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 671,00	0,00	780 671,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 674,00	0,00	36 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 437,00	0,00	141 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 049,00	0,00	14 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	0,00	584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 510,00	0,00	96 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 862,00	0,00	26 862,00
	4260	Zakup energii	27 776,00	0,00	27 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 308,00	0,00	8 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	0,00	408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	0,00	15 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	0,00	362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 966,00	0,00	8 966,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	116,00	0,00	116,00
	4430	Różne opłaty i składki	439,00	0,00	439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 084,00	0,00	20 084,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	0,00	234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 643,00	0,00	9 643,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 115,00	4 115,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 073,85	4 073,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,15	41,15
80195		Pozostała działalność	950 675,00	0,00	950 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 545,00	0,00	7 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 059,00	0,00	554 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00	0,00	42 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 735,00	0,00	101 735,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	0,00	1 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 576,00	0,00	14 576,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	0,00	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	8 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 291,00	0,00	4 291,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	0,00	2 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 886,00	0,00	6 886,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	92 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 871,00	0,00	89 871,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 586,00	0,00	7 586,00
851		Ochrona zdrowia	2 727 915,00	0,00	2 727 915,00
	85111	Szpitala ogólne	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	0,00	11 000,00
	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
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 745 376,00	803 927,00	5 549 303,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 710 194,00	18 204,00	2 718 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 315,00	0,00	1 343 315,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 008,00	12 803,00	68 811,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 446,00	2 408,00	12 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 704,00	0,00	89 704,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 205,00	0,00	250 205,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 777,00	2 205,00	11 982,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	415,00	2 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 109,00	0,00	35 109,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	314,00	1 502,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	59,00	281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	0,00	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 371,00	0,00	118 371,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	0,00	15 240,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	0,00	2 843,00
	4220	Zakup środków żywności	175 419,00	0,00	175 419,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 881,00	0,00	65 881,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 753,00	0,00	38 753,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 229,00	0,00	7 229,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	0,00	9 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	0,00	70 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 044,00	0,00	4 044,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 490,00	0,00	10 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 847,00	0,00	47 847,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 553,00	0,00	9 553,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	0,00	232,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 004,00	0,00	13 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 150,00	0,00	20 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 681,00	0,00	228 681,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 113 135,00	785 723,00	1 898 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	0,00	1 617,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 831,81	0,00	629 831,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 770,90	0,00	49 770,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 973,00	0,00	120 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 650,00	0,00	16 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	0,00	48 300,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 714,00	0,00	88 714,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	0,00	18 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 613,29	0,00	20 613,29
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 510,00	0,00	8 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 070,00	785 723,00	846 793,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	0,00	8 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	870 062,00	0,00	870 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 431,00	0,00	565 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 624,00	0,00	42 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 604,00	0,00	104 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 883,00	0,00	14 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	0,00	64 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	0,00	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	0,00	16 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
65220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	37 075,00	0,00	37 075,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 919,56	0,00	4 919,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,16	0,00	868,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,14	0,00	847,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,50	0,00	149,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	51,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,03	0,00	73,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,89	0,00	12,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,27	0,00	5 093,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,45	0,00	898,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 969,00	5 000,00	2 394 969,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 891,00	0,00	190 891,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 891,00	0,00	190 891,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 317,00	0,00	279 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 129,00	0,00	106 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 737,00	0,00	7 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641,00	0,00	20 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 937,00	0,00	2 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	0,00	2 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 176,00	0,00	84 176,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	0,00	11 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,00	0,00	3 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 911 181,00	5 000,00	1 916 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	0,00	14 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 308,00	4 179,00	1 291 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 453,00	0,00	99 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 354,00	718,00	247 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 402,00	103,00	32 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 565,00	0,00	15 565,00
	4260	Zakup energii	44 283,00	0,00	44 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 443,00	1 400,00	3 843,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	0,00	2 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 391,00	-1 400,00	54 991,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	0,00	1 463,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 012,00	0,00	30 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	0,00	3 827,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 425,00	0,00	3 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 135,00	0,00	48 135,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	0,00	3 290,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	0,00	1 323,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 167,00	0,00	10 167,00
85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	0,00	8 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 376 836,00	7 000,00	1 383 836,00
85406		Poradnie psychologiczne-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 123 458,00	0,00	1 123 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 236,00	0,00	770 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 852,00	0,00	58 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 452,00	0,00	140 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 285,00	0,00	20 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	0,00	6 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,00	0,00	27 695,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 126,00	0,00	7 126,00
	4260	Zakup energii	4 495,00	0,00	4 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 431,00	0,00	7 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 622,00	0,00	15 622,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 137,00	0,00	6 137,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	0,00	385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 251,00	0,00	40 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 554,00	0,00	11 554,00
85410		Internaty i bursy szkolne	153 910,00	0,00	153 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 250,00	0,00	113 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 597,00	0,00	8 597,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 897,00	0,00	18 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	588,00
	4260	Zakup energii	5 194,00	0,00	5 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	0,00	1 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	0,00	4 579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00	0,00	1 409,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 500,00	7 000,00	71 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 500,00	7 000,00	71 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 770,00	0,00	10 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	0,00	10 770,00
85495		Pozostała działalność	6 198,00	0,00	6 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,00	0,00	6 198,00
855		Rodzina	2 733 375,00	0,00	2 733 375,00
85504		Wspieranie rodziny	22 189,00	0,00	22 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 480,74	0,00	21 480,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	0,00	598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,97	0,00	102,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,29	0,00	7,29
85508		Rodziny zastępcze	1 413 511,00	0,00	1 413 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 157 250,79	0,00	1 157 250,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,00	0,00	2 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,46	0,00	9 977,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,75	0,00	1 312,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 672,00	0,00	69 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 524,00	0,00	154 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 297 675,00	0,00	1 297 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 312,54	0,00	123 312,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 353,00	0,00	635 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 549,00	0,00	54 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 455,22	0,00	120 455,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 902,24	0,00	16 902,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 716,00	0,00	69 716,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	0,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	0,00	139 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 087,00	0,00	27 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	0,00	9 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	-8 000,00	48 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	-8 000,00	39 000,00

	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
92 i 16		Biblioteki	9 000,00	0,00	9 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	90 453,00	-6 000,00	84 453,00
	92695	Pozostała działalność	90 453,00	-6 000,00	84 453,00
	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	2 063,00	0,00	2 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 390,00	0,00	39 390,00
Razem:			55 966 009,82	803 762,00	56 769 771,82

Załącznik Nr 3a

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2021 z dnia 24.06.2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 562,00	0,00	39 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 562,00	0,00	39 562,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 562,00	0,00	39 562,00
710			Działalność usługowa	573 261,00	0,00	573 261,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 441,00	0,00	164 441,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 441,00	0,00	164 441,00
	71015		Nadzór budowlany	408 820,00	0,00	408 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 820,00	0,00	408 820,00
750			Administracja publiczna	15 684,00	0,00	15 684,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 687,82	0,00	4 487 687,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 487 687,82	0,00	4 487 687,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 487 687,82	0,00	4 487 687,82
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	4 115,00	4 115,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0 00	4 115 00	4 115,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 115,00	4 115,00
851			Ochrona zdrowia	1 084 915 00	0,00	1 084 915 00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 915,00	0 00	1 084 915,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00
852			Pomoc społeczna	993 950,00	780 000,00	1 773 950 00
	85203		Ośrodki wsparcia	984 950 00	780 000 00	1 764 950 00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 950,00	0,00	984 950,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	780 000,00	780 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000 00	0,00	9 000 00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 897,00	0,00	287 897 00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 317 00	0,00	279 317 00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 317,00	0,00	279 317,00
	85395		Pozostała działalność	8 580 00	0,00	8 580 00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	8 580,00
855			Rodzina	423 370,00	0,00	423 370,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 189,00	0 00	22 189,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 189,00	0,00	22 189,00
	85508		Rodziny zastępcze	316 762 00	0 00	316 762,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	316 762,00	0,00	316 762,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 419,00	0,00	84 419,00
		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	84 419,00	0,00	84 419,00
Razem:				8 041 326,82	784 115,00	8 825 441,82

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2021 z dnia 24.06.2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 562,00	0,00	39 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 562,00	0,00	39 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 192,00	0,00	15 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00	0,00	2 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,00	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	0,00	21 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	573 261,00	0,00	573 261,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 441,00	0,00	164 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 871,00	0,00	89 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 368,00	0,00	15 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 202,00	0,00	2 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
	71015		Nadzór budowlany	408 820,00	0,00	408 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 510,00	0,00	78 510,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 517,00	0,00	217 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,84	0,00	18 765,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 726,00	0,00	49 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 802,00	0,00	6 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,58	0,00	6 028,58
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	0,00	4 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	0,00	1 916,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	0,00	11 042,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,42	0,00	6 428,42
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	385,00
750			Administracja publiczna	15 684,00	0,00	15 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
	75043		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	0,00	1 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	0,00	264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 791,00	0,00	10 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 687,82	0,00	4 487 687,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 487 687,82	0,00	4 487 687,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	0,00	46 750,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 850,00	0,00	47 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	0,00	8 040,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 021 116,00	-4 065,00	3 017 051,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	23 997,00	4 065,00	28 062,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 257,00	0,00	239 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 734,95	0,00	236 734,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 546,31	0,00	17 546,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	440 765,00	0,00	440 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 177,00	0,00	17 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 002,00	0,00	35 002,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	0,00	3 618,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 536,56	0,00	8 536,56
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 Fundusz Solidarnościowy	122,76	0,00	122,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,28	0,00	1 028,28
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 115,00	4 115,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 115,00	4 115,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 073,85	4 073,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,15	41,15
851			Ochrona zdrowia	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 084 915,00	0,00	1 084 915,00
852			Pomoc społeczna	993 950,00	780 000,00	1 773 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	984 950,00	780 000,00	1 764 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	0,00	1 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 831,81	0,00	629 831,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 770,90	0,00	49 770,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 658,00	0,00	118 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 650,00	0,00	16 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	0,00	47 800,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 714,00	0,00	42 714,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	0,00	18 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 613,29	0,00	20 613,29
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 510,00	0,00	8 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	780 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	0,00	8 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 897,00	0,00	287 897,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 317,00	0,00	279 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 129,00	0,00	106 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 737,00	0,00	7 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641,00	0,00	20 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 937,00	0,00	2 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	0,00	2 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 176,00	0,00	84 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	0,00	11 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,00	0,00	3 302,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	0,00	8 580,00
855			Rodzina	423 370,00	0,00	423 370,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 189,00	0,00	22 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 480,74	0,00	21 480,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	0,00	598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,97	0,00	102,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,29	0,00	7,29
	85508		Rodziny zastępcze	316 762,00	0,00	316 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 594,79	0,00	313 594,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,00	0,00	2 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,46	0,00	460,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,75	0,00	32,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 419,00	0,00	84 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 576,54	0,00	83 576,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,00	0,00	704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,22	0,00	121,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,24	0,00	17,24
Razem:				8 041 326,82	784 115,00	8 825 441.82

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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
			Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej				
	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				
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	62 208,00	0,00	0,00	62 208,00
	80120	Licea ogólnokształcące		62 208,00	0,00	0,00	62 208,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim	220 078,00	0,00	0,00	220 078,00
	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		220 078,00	0,00	0,00	220 078,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim	1 254 539,00	0,00	0,00	1 254 539,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 254 539,00	0,00	0,00	1 254 539,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 073,85	0,00	4 073,85
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	4 073,85	0,00	4 073,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 536 825,00	4 073,85	0,00	1 540 898,85
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	10	8	9	10
			Promowanie zdrowego stylu życia				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym				
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 891,00	0,00	0,00	190 891,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 891,00	0,00	0,00	190 891,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			190 891,00	0,00	0,00	190 891,00
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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu 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
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim				
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
II DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 836 736,00	4 073,85	0,00	1 840 809,85
DOTACJE OGÓŁEM				1 836 736,00	4 073,85	0,00	1 840 809,85

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2021 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 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 2021 r	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j s t	kradty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ^o	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra (realizacja w latach 2019 – 2021)	1 843 901	0	548 741	248 151	0	300 590	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+010 do km 5+530	307 551	0	307 551	158 822	0	748 729	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa - Karaś - Wonna (realizacja w latach 2021 – 2022)	8 426 453	5 739 433	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji) (realizacja w latach 2019 – 2021)	38 305	0	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach	205 400	0	205 400	102 200	0	103 200	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegająca na wzmocnieniu nawierzchni w Trzcinie	275 028	0	275 028	275 028	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 2021 r	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Łok budżetowy 2021 (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	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (przygotowanie dokumentacji)	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Remont dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236N Wielka Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (przygotowanie dokumentacji)	95 000	0	95 000	0	0	95 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	710	71012	6060	Zakup sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
12	754	75495	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
13	801	80130	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2019 - 2022)	3 093 582	2 040 280	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie	228 681	0	228 681	228 681	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
15	852	85203	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - I etap	66 793	0	66 793	66 793	0	780 000	0	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim przy koordynacji Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
16	926	92695	6050	Remont hali sportowej przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	19 695	0	19 695	19 695	0	19 695	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					16 632 684	7 779 713	3 378 584	1 331 370	0	2 047 214	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 6.322.945,- oraz dotacja od Wojewody 780.000,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 651.087,- (Gm. NML- 274.371,- + Gm. Grodz.- 262.021,- + G. Blsk -95.000,- + Woj. War.- Maz.- 19.695,-)

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 26.219,- + 2 040.280,-

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 i	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	
									A, B, C		

Objaśnienie załącznika:

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 14.760 zł, 2020 r. - 1.280.400 zł, 2021 r. - 548.741 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 537.282 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 274.371 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe w wysokości 1.280.399 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 26 219 zł, łączne przewidywane nakłady - 1 843 901 zł.

Ad 2 - planowana realizacja w 2021 r. - 907.551 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 317.643 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 158.821 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog w wysokości 589.908 zł.

Ad 3. zadanie rozpoczęte w 2021 r. 5 739 433 zł, 2022 r. 3 087 020 zł, w nakładach łącznych przewidziany udział jest w wysokości 3 093 416 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1 543 509 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Drob w wysokości 5 733 037 zł, łącznie przewidziane nakłady - 8 826 453 zł.

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 68.905 zł,

Ad 13 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 2.040.280 zł, 2022 r. - 990.802 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 62.500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.031.082 zł, łącznie 3.093.582 zł.

Ad 16) zadanie realizowane w 2021 r. o łącznych planowanych nakładach w wysokości 39.390 zł, w tym udział powiatu 19.695 zł oraz planowana pomoc finansowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 19.695 zł.

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr I /2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 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	2021 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 refinansowanie 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem	x		471 098	48 035	423 063	281 571	27 311	0	0	27 311	254 197	0	0	0	254 197
2.1	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	106 976	0	0	0	0	106 976	0	0	0	106 976
	z tego: 2021 r.			106 976	0	106 976										
	2022 r.			0	0	0										
2023 r.			0	0	0											
2024 r.***			0	0	0	106 976	0	0	0	0	106 976	0	0	0	106 976	
2.2	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wdza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy														
	Działanie: 2.8	Rpozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem - II edycja														
	Razem wydatki:		852, 85202, §§	143 529	22 563	120 966	143 529	22 563	0	0	22 563	120 966	0	0	0	120 966
	z tego: 2021 r.			143 529	22 563	120 966										
	2022 r.			0	0	0										
2023 r.			0	0	0											
2024 r.***			0	0	0	143 529	22 563	0	0	22 563	120 966	0	0	0	120 966	

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział i rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+11+12)	z tego				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego			
								z tego, źródła finansowania					z tego, źródła finansowania			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na pełnianowanie 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	Program Operacyjny Wzrost Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (grant z Narodowego Funduszu Zdrowia)														
	Priorytet:															
	Działanie: 2.8	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19														
	Razem wydatki:		852, 85202, §§	18 204	2 882	15 322	18 204	2 882	0	0	2 882	15 322	0	0	0	15 322
	z tego: 2021 r.			18 204	2 882	15 322										
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.***			0	0	0	18 204	2 882	0	0	2 882	15 322	0	0	0	15 322
2.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet: 11	Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.02	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Poddziałanie: 11.02.03	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu nowomiejskiego														
	Razem wydatki:		852, 85295, §§	150 599	22 590	128 009	12 862	1 929	0	0	1 929	10 933	0	0	0	10 933
	z tego: 2021 r.			12 862	1 929	10 933										
	2022 r.			0	0	0										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.***			0	0	0	12 362	1 929	0	0	1 929	10 933	0	0	0	10 933
Ogółem (1+2)		x		48 633	423 062	281 571	27 374	0	0	27 374	251 197	0	0	0	254 197	

* 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 2024 do wykorzystania fakultatywnego