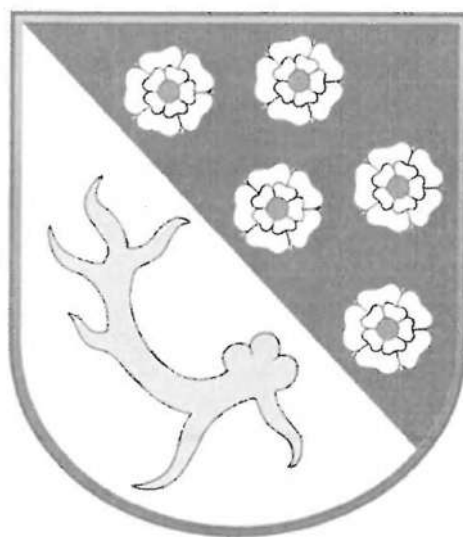


BUDŻET
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
NA 2022 ROK



Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 56.996.262 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.599.321 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.396.941 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 61.752.134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 44.888.391 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 16.863.743 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w wysokości 15.318.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.755.872 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 990.802 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.553.470 zł,
- 3) kredytu w wysokości 1.211.600 zł.

§ 4

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 6.904.272 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2.148.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.211.600 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.148.400 zł.

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 107.814 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000 zł.

§ 8

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):

- 1) przychody w wysokości 990.802 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 990.802 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 62.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 78.000 zł, z tego na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000 zł.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

RADCA PRAWNY

Maciej Sikorski
OL-B22

Przewodniczący Rady Powiatu

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 16.12.2021 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	0,00
020	LEŚNICTWO			360 000,00	360 000,00	0,00
600	60014	0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 739 941,00	0,00	1 739 941,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 657 000,00	0,00	9 657 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 414 141,00	17 200,00	11 396 941,00
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	350,00	350,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 414 491,00	17 550,00	11 396 941,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	1 124,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 311,00	410 311,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	31 362,00	31 362,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	35 278,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478 075,00	478 075,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			478 075,00	478 075,00	0,00
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	173 951,00	173 951,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		823 951,00	823 951,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	396 014,00	396 014,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		396 014,00	396 014,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 219 965,00	1 219 965,00	0,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	684,00	684,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe		3 250,00	3 250,00	0,00
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	17 000,00	17 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		33 000,00	33 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			36 934,00	36 934,00	0,00
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 000,00	4 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			4 000,00	4 000,00	0,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 079 010,00	4 079 010,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 740,00	2 740,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 081 750,00	4 081 750,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			4 081 750,00	4 081 750,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	132 000,00	132 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	132 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 090 163,00	1 090 163,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 049 527,00	1 049 527,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	140 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 590,00	91 590,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 371 630,00	2 371 630,00	0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 655 568,00	6 655 568,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 956,00	133 956,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 789 524,00	6 789 524,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH SPOREM			9 161 154,00	9 161 154,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 099 088,00	15 099 088,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 099 088,00	15 099 088,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 620,00	6 999 620,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 999 620,00	6 999 620,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 734,00	1 333 734,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 333 734,00	1 333 734,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			23 432 442,00	23 432 442,00	0,00
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
	80115	Technika		7 300,00	7 300,00	0,00
	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		600,00	600,00	0,00
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	123 500,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		124 100,00	124 100,00	0,00
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		11 400,00	11 400,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			143 400,00	143 400,00	0,00
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 233 255,00	1 233 255,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 233 255,00	1 233 255,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 233 255,00	1 233 255,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	2 359 935,00	2 359 935,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	58 200,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 829,00	92 829,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 510 964,00	2 510 964,00	0,00
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 023 758,00	1 023 758,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 024 108,00	1 024 108,00	0,00
	85205	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	9 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		100,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 544 172,00	3 544 172,00	0,00
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	334 936,00	334 936,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		335 136,00	335 136,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 500,00	7 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 558,00	192 558,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		240 408,00	240 408,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			575 544,00	575 544,00	0,00
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		155,00	155,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15 155,00	15 155,00	0,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	142 317,00	142 317,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 525,00	167 525,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	201 894,00	201 894,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		524 336,00	524 336,00	0,00
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 281,00	25 281,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	372 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	196 108,00	196 108,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	596 589,00	596 589,00	0,00
855	RODZINA			1 120 925,00	1 120 925,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 000,00	40 000,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	56 996 262,00	45 599 321,00	11 396 941,00

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	w tym:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					z tego:												z tego:			
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na badania bieżące	Svnczeczonia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poroecia i gwarancji	Wydanki na obsługę długu					W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14	15	16	17		
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	362 000,00	362 000,00	0,00	2 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	LEŚNICTWO			362 500,00	362 500,00	0,00	2 500,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 143,00	315 143,00	0,00	315 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	284 110,00	284 110,00	0,00	284 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 327,00	300 327,00	0,00	300 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 995 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995 341,00	13 995 341,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 910 521,00	915 180,00	0,00	915 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995 341,00	13 995 341,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	6100	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych założeń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60015	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 941 521,00	920 380,00	0,00	920 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020 341,00	14 020 341,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 580,00	79 580,00	0,00	79 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 108,00	20 108,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	w tym:								Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnioski na wiarów do społ. prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	7 227 861,00	7 127 861,00	5 682 433,00	1 370 796,00	0,00	74 632,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	18 630,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 327,00	8 327,00	0,00	0,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 857,00	60 857,00	0,00	51 040,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 751,00	457 751,00	0,00	457 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 893,00	91 893,00	0,00	91 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	549 554,00	549 554,00	0,00	549 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 026 756,00	7 926 756,00	5 701 747,00	1 994 760,00	9 817,00	220 432,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 940,00	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 140 880,00	3 140 880,00	3 140 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	w tym											z tego				
					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniekszenia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,76	122,76	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,16	953,16	953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,12	75,12	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	6 066,84	61 913,16	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
735			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	6 066,84	61 913,16	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 189,00	476 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	476 189,00	476 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	107 814,00	107 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	107 814,00	107 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	584 003,00	584 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 814,00	476 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	75818	4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 347,00	198 347,00	0,00	0,00	0,00	198 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 448,00	419 448,00	419 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 442,00	34 442,00	34 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 329,00	640 329,00	640 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 262,00	91 262,00	91 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 923,00	146 923,00	0,00	146 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 428,00	33 428,00	0,00	33 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	70 840,00	70 840,00	0,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	151 221,00	151 221,00	0,00	151 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 697,00	7 697,00	0,00	7 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	w tym:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Sfinansowania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i obciążenia akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 175,00	143 175,00	0,00	143 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 886 300,00	2 886 300,00	2 886 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 797,00	268 797,00	268 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		5 135 258,00	5 135 258,00	4 361 338,00	575 573,00	0,00	198 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 613,00	105 613,00	0,00	0,00	0,00	105 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 342,00	223 342,00	223 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 339,00	18 339,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 990,00	372 990,00	372 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 160,00	53 160,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 177,00	100 177,00	0,00	100 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 124,00	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 720,00	37 720,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 116,00	3 116,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 585,00	81 585,00	0,00	81 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 236,00	76 236,00	0,00	76 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 774,00	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 224,00	1 723 224,00	1 723 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 126,00	143 126,00	143 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 986 075,00	2 986 075,00	2 545 235,00	335 227,00	0,00	105 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 387,00	34 387,00	0,00	0,00	34 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 303,00	556 303,00	556 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 704,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 651,00	61 651,00	0,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	w tym								z tego				
					z tego								z tego				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Zwrotdzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640,00	15 640,00	0,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług pozostałych	48 702,00	48 702,00	0,00	48 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	5 570,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	5 495,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 572,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 699,00	109 699,00	0,00	109 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 399,00	24 399,00	0,00	24 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 013 742,00	3 013 742,00	0,00	3 013 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 490,00	239 490,00	0,00	239 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 562 032,00	4 414 432,00	3 913 638,00	465 847,00	34 387,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 802,00	990 802,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	990 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 802,00	990 802,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 958,00	66 958,00	0,00	66 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	66 958,00	66 958,00	0,00	66 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 081,00	23 081,00	0,00	23 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 307,00	3 307,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 583,00	9 583,00	0,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	w tym:										z tego:				
					z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14	15	16		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 975,00	124 975,00	124 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	200 251,00	200 251,00	163 163,00	36 823,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 317,00	91 317,00	0,00	0,00	91 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 317,00	91 317,00	0,00	0,00	91 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 184,00	1 476 184,00	0,00	0,00	1 476 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 476 184,00	1 476 184,00	0,00	0,00	1 476 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 033,00	18 033,00	0,00	0,00	0,00	18 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 132,00	38 132,00	38 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 604,00	148 604,00	148 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 199,00	21 199,00	21 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 182,00	79 182,00	0,00	79 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 948,00	13 948,00	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 722,00	19 722,00	0,00	19 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 649,00	777 649,00	777 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 773,00	35 773,00	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	w tym:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14	15	16	17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 059,00	1 504 059,00	1 504 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 644,00	258 644,00	258 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 086,00	31 086,00	31 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 067,00	107 067,00	0,00	107 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	197 982,00	197 982,00	0,00	197 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 928,00	68 928,00	0,00	68 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00	54 656,00	0,00	54 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 384,00	9 384,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 510 964,00	2 510 964,00	1 908 189,00	601 575,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	0020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 940,00	677 940,00	677 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 562,00	52 562,00	52 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 792,00	125 792,00	125 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 597,00	17 597,00	17 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 421,00	61 421,00	0,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	w tym								z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	56 391,00	56 391,00	0,00	56 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 012,00	30 012,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 135,00	48 135,00	0,00	48 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Podatek od nieruchomości	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 167,00	10 167,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 982 057,00	1 982 057,00	1 750 925,00	216 776,00	0,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOŚTALNE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 514 017,00	2 514 017,00	1 937 665,00	364 972,00	197 024,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 643,00	189 643,00	189 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	22 817,00	0,00	22 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 621,00	4 621,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 431,00	7 431,00	0,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 059,00	20 059,00	0,00	20 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 713,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 617,00	37 617,00	0,00	37 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 211,00	642 211,00	642 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 416,00	51 416,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 194 000,00	1 194 000,00	1 083 688,00	110 062,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2022	w tym:												
					z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i obciążenia i udziały	wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 000,00	58 000,00	0,00	41 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		38 000,00	38 000,00	0,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			38 000,00	38 000,00	0,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				61 752 134,00	44 882 391,00	20 454 604,15	9 589 533,16	1 930 749,00	2 329 501,66	0,00	107 814,00	476 189,00	16 863 743,00	15 363 743,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 16.12.2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa - Karaś - Wonna (realizacja w latach 2021 – 2022)	8 826 453	0	3 087 020	306 911	1 211 600	1 568 509	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2022 – 2023)	2 525 000	1 515 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu (realizacja w latach 2019 – 2022)	103 905	0	35 000	35 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaluga (realizacja w latach 2022 – 2023)	14 380 000	8 142 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno (realizacja w latach 2021 – 2022)	487 298	0	287 298	143 649	0	143 649	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie (realizacja w latach 2021 – 2022)	227 136	0	45 427	45 427	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2021 – 2022)	65 965	0	13 193	13 193	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny (realizacja w latach 2021 – 2022)	47 942	0	9 588	9 588	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki (realizacja w latach 2021 – 2022)	40 000	0	8 000	0	0	8 000	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2021 – 2022)	61 465	0	12 293	12 293	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratniańskie (realizacja w latach 2021 – 2022)	98 915	0	19 783	0	0	19 783	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin (realizacja w latach 2021 – 2022)	144 322	0	28 864	28 864	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (realizacja w latach 2021 - 2023)	8 090 000	401 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
14	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) (realizacja w latach 2017 – 2023)	3 097 290	150 375	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych	
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu (dokumentacja techniczna)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
16	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęża w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna)	100 000	0	100 000	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna)	100 000	0	100 000	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku przy koordynacji Starostwa Powiatowego	
18	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego	60 000	0	60 000	60 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
19	750	75020	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2022 – 2023)	309 225	100 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
20	754	75495	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	25 000	25 000	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	
21	801	80120	6050	Remont auli budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	147 600	0	147 600	147 600	0	0	Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	
22	801	80130	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2019 - 2022)	2 788 577	0	990 802	0	0	990 802	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM					41 766 093	10 308 875	5 009 868	1 067 525	1 211 600	2 730 743	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 9.657.000,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.739.941,- (Gm. NML- 44.783,- + Gm. Grodz.- 143.649,- + G. Bisk.-1.551.509,-)

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 990.802,-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								A, B, C				

Objaśnienie załącznika:

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 5.739.433 zł, 2022 r. - 3.087.020 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 3.093.416 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.543.509 zł oraz 25.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.733.037 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.826.453 zł,

Ad 2 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 1.515.000 zł, 2023 r. - 1.010.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.010.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 505.000 zł, planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.515.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.525.000 zł,

Ad 3 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, 2022 r. - 35.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 103.905 zł,

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 8.142.000 zł, 2023 r. - 6.238.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 6.238.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 2.714.000 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 810.000 zł, planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 14.380.000 zł,

Ad 5 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 200.000 zł 2022 r. - 287.298 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 287.298 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 143.649 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 487.298 zł,

Ad 6 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 181.709 zł, 2022 r. - 45.427 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 45.427 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 181.709 zł, łączne przewidywane nakłady - 227.136 zł,

Ad 7 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 52.772 zł, 2022 r. - 13.193 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 13.193 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 52.772 zł, łączne przewidywane nakłady - 65.965 zł,

Ad 8 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 38.354 zł, 2022 r. - 9.588 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 9.588 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 38.354 zł, łączne przewidywane nakłady - 47.942 zł,

Ad 9 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 32.000 zł, 2022 r. - 8.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 8.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 32.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 40.000 zł,

Ad 10 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 49.172 zł, 2022 r. - 12.293 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 12.293 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 49.172 zł, łączne przewidywane nakłady - 61.465 zł,

Ad 11 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 79.132 zł, 2022 r. - 19.783 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 19.783 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 79.132 zł, łączne przewidywane nakłady - 98.915 zł,

Ad 12 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 115.458 zł, 2022 r. - 28.864 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 28.864 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 115.458 zł, łączne przewidywane nakłady - 144.322 zł,

Ad 13 - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 60.000 zł, 2022 r. - 401.500 zł, 2023 r. - 7.628.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 461.500 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.090.000 zł,

Ad 14 - zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 150.375 zł, 2023 r. - 2.857.125 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 240.165 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.857.125 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.097.290 zł,

Ad 19 - zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 9.225 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 100.000 zł, 2023 r. - 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 309.225 zł,

Ad 22 - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 1.735.275 zł, 2022 r. - 990.802 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 62.500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.726.077 zł, łącznie 2.788.577 zł,

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / 2021 z dnia 16.12.2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 362,00	31 362,00	31 362,00	15 004,00	3 158,00	0,00	0,00	81 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			31 362,00	31 362,00	31 362,00	15 004,00	3 158,00	0,00	0,00	81 000,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 309,00	93 309,00	93 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 956,00	15 956,00	0,00	15 956,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 951,00	173 951,00	173 951,00	93 309,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 214,00	91 214,00	91 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	188 821,00	188 821,00	188 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 531,00	20 531,00	20 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 614,00	51 614,00	0,00	51 614,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 536,00	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 028,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	11 042,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 428,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		396 014,00	396 014,00	396 014,00	300 566,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			569 965,00	569 965,00	569 965,00	393 875,00	76 792,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	565,00	119,00	0,00	0,00	0,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe		17 000,00	17 000,00	17 000,00	11 710,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 684,00	17 684,00	17 684,00	12 275,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 940,00	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 140 880,00	3 140 880,00	3 140 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	251 650,00	251 650,00	251 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	91 160,00	91 160,00	0,00	91 160,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 440,00	101 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 079 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 079 010,00	4 079 010,00	4 079 010,00	3 570 460,00	113 410,00	0,00	0,00	13 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 079 010,00	4 079 010,00	4 079 010,00	3 570 460,00	113 410,00	0,00	0,00	13 000,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 008,08	5 008,08	5 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,88	860,88	0,00	860,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,76	122,76	0,00	122,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,16	953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,12	75,12	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 008,08	1 058,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11	12
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 008,08	1 058,76	0,00	0,00	0,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 233 255,00	1 233 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	1 233 255,00	1 233 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 233 255,00	1 233 255,00	1 233 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	677 940,00	677 940,00	677 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 562,00	52 562,00	52 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 792,00	125 792,00	0,00	125 792,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 897,00	17 897,00	0,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 745,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 991,00	23 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 023 758,00	1 023 758,00	1 023 758,00	730 502,00	152 173,00	0,00	0,00	0,00
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 032 758,00	1 032 758,00	1 032 758,00	739 412,00	152 173,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 454,00	121 454,00	121 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 021,00	9 021,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 468,00	22 468,00	0,00	22 468,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 180,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		334 936,00	334 936,00	334 936,00	161 075,00	25 665,00	0,00	0,00	3 809,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			334 936,00	334 936,00	334 936,00	161 075,00	25 665,00	0,00	0,00	3 809,00
	85508	3110	Świadczenia społeczne	0,00	140 895,66	140 895,66	0,00	0,00	140 895,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,64	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	142 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		142 317,00	142 317,00	142 317,00	1 200,00	221,34	140 895,66	0,00	0,00
	85510	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 281,00	25 281,00	0,00	0,00	25 281,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		25 281,00	25 281,00	25 281,00	0,00	0,00	25 281,00	0,00	0,00
855	RODZINA			167 598,00	167 598,00	167 598,00	1 200,00	221,34	166 176,66	0,00	0,00
		DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM		7 605 568,00	7 605 568,00	7 605 568,00	4 898 309,08	374 917,10	166 176,66	0,00	97 809,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 16.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 739 941	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 739 941	0	0	0	0	1 739 941
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 746 941	1 746 941	7 000	0	0	0	1 739 941
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	25 000	0	0	0	0	25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 746 941	1 771 941	7 000	0	0	0	1 764 941
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 490	1 490	0	0	1 490	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 490	1 490	0	0	1 490	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	1 490	1 490	0	0	1 490	0
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		265	265	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 081	23 081	0	23 081	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 307	3 307	0	3 307	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 790	6 790	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 583	9 583	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		7 750	7 750	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		175	175	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 991	2 991	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 145	2 145	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		332	332	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 057	6 057	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800	1 800	0	1 800	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		48 224	48 224	48 224	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 000	10 000	10 000	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		123 500	123 500	123 500	58 224	28 188	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			123 500	123 500	123 500	58 224	28 188	0	0
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 525			0	0		0
		3110	Świadczenia społeczne		167 525	167 525	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		167 525	167 525	167 525	0	0	0	0
	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000			0	0		0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		463	463	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		4 187	4 187	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 795	231 795	231 795	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 818	17 818	17 818	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 183	44 183	0	44 183	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 200	6 200	0	6 200	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 816	12 816	12 816	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 549	15 549	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		6 197	6 197	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		5 692	5 692	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		534	534	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		285	285	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		11 959	11 959	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		783	783	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		178	178	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		1 598	1 598	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 415	9 415	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		712	712	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 636	1 636	0	1 636	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		372 000	372 000	372 000	262 429	52 019	0	0
855	RODZINA			539 525	539 525	539 525	262 429	52 019	0	0
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
	92116	Biblioteki		0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	9 000	9 000	0	0	9 000	0
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM				2 409 966	2 445 456	680 515	320 653	80 207	10 490	1 764 941

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 16.12.2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600	4 600	4 600	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		11 400	11 400	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000	16 000	4 600	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 000	16 000	16 000	4 600	0	0	0
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	16 000	16 000	16 000	4 600	0	0	0

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 16.12.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2022
1	2	3	5
I	Planowane dochody		56 996 262
II	Planowane wydatki		61 752 134
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-4 755 872
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		4 755 872
III	Przychody ogółem:		6 904 272
1	Kredyty	§ 952	3 360 000
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5	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	§ 905	990 802
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 553 470
IV	Rozchody ogółem:		2 148 400
1	Spląty kredytów	§ 992	2 148 400
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
8	Wykup obligacji	§ 971	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 16.12.2021 r.

**Przychody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w
2022 r.**

w złotych

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przychody pochodzące z RFIL w 2022 r.	Przeznaczenie przychodów z RFIL w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY pochodzące z RFIL					
		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	990 802,00	0,00
PRZYCHODY pochodzące z RFIL				990 802,00	0,00
Przeznaczenie przychodów z RFIL na WYDATKI MAJĄTKOWE					
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	990 802,00
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	990 802,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	990 802,00
RAZEM:				990 802,00	990 802,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr / /2021 z dnia 16.12.2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	0	0
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	64 020,00
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>	0,00	34 387,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	34 387,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>	0,00	91 317,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	91 317,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>	0,00	1 476 184,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 476 184,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 601 888,00	0,00
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 000,00
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	14 000,00
			Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	197 024,00	0,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	197 024,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	197 024,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	8 000,00
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	8 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	13 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim			
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	0,00	13 000,00
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	1 798 912,00	110 020,00
DOTACJE OGÓŁEM				0,00	1 798 912,00	110 020,00

Uzasadnienie do budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2021 r.) według stanu planu z sesji Nr XXXV/223/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 września 2021 r.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2022 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

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

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

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2022 r. dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak sprawy Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 r.,
 - planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.),
 - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2022 r., które przedstawiają się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 43.721 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2020 r.),
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **6.178.958 zł.**
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2020 r. w powiecie nowomiejskim i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji. Jeśli wskaźnik ten jest wyższy od bazowego – 1,10, tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie. Uzupełniająca subwencja została zaplanowana na poziomie **820.662 zł.**
 - Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **6.999.620 zł,**
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **1.333.734 zł,**
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **15.099.088 zł.** Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2021 r. oraz 10 października 2021 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2021 r. (rok szkolny 2021/2022).
- Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **23.432.442 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2022 wynosi 10,25%, tj. **6.655.568 zł** i ustalony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa na 2022 r.
 - wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2022 wynosi 1,40%, tj. **133.956 zł** i ustalona została na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu na 2022 r.
Faktyczna wysokość w/w dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.
2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na 2022 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.23.2021 z dnia 20 października 2021 r., które przedstawiają się następująco:
- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 97.809 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 81.000 zł. (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 13.000 zł. (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 3.809 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.605.568 zł**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **92.829 zł**,
 - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **16.000 zł**.
- Ogółem planowane dotacje do otrzymania **7.714.397 zł**.
- Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2022 r.
- Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2022 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 r.
3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2022 r. były:
- otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
 - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
 - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

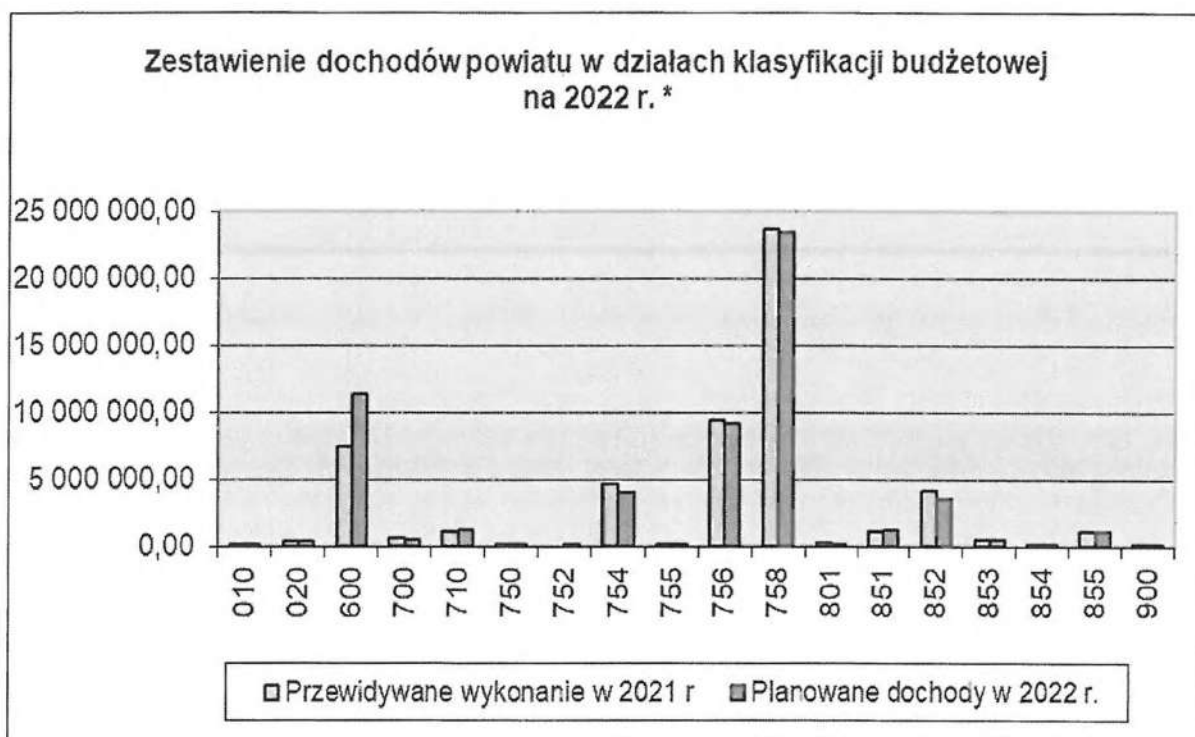
Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2022 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2021 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2022 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Planowane dochody w 2022 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100	0,01
020	Leśnictwo	351 458,00	360 000,00	102	0,6
600	Transport i łączność	7 522 204,00	11 414 491,00	152	20,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	606 496,00	478 075,00	79	0,8
710	Działalność usługowa	1 077 247,00	1 219 965,00	113	2,1
750	Administracja publiczna	36 582,00	36 934,00	101	0,1
752	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 710 491,82	4 081 750,00	87	7,2
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 401 936,00	9 161 154,00	97	16,1
758	Różne rozliczenia	23 651 853,00	23 432 442,00	99	41,1
801	Oświata i wychowanie	338 844,80	143 400,00	42	0,3
851	Ochrona zdrowia	1 084 915,00	1 233 255,00	114	2,2
852	Pomoc społeczna	4 180 560,00	3 544 172,00	85	6,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 972,00	575 544,00	105	1,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 733,00	15 155,00	91	0,03
855	Rodzina	1 183 921,00	1 120 925,00	95	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	40 000,00	80	0,1
Razem		54 894 213,62	56 996 262,00	104	100,0



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

Prognozuje się, że największy spadek dochodów może wystąpić w dziale 801 – Oświata i wychowanie, ponieważ w roku bazowym 2021 powiat otrzymał dotację na realizację projektu w ramach środków pochodzących z UE.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 600 – Transport i łączność, ponieważ planuje się do pozyskania środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Ponadto znaczący wzrost dochodów również wystąpi w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w związku z planowanym otrzymaniem środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wzrost planowanych dochodów w 2022 r. również przewiduje się w dziale 710 – Działalność usługowa, w związku z planowanym wzrostem dochodów z opłat geodezyjnych uzyskiwanych przez Powiatowy Zespół Geodezyjno-Kartograficzny.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2022 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2022 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

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

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

Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z uchwałą nr 92/637/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.

Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

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

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2022 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2021 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

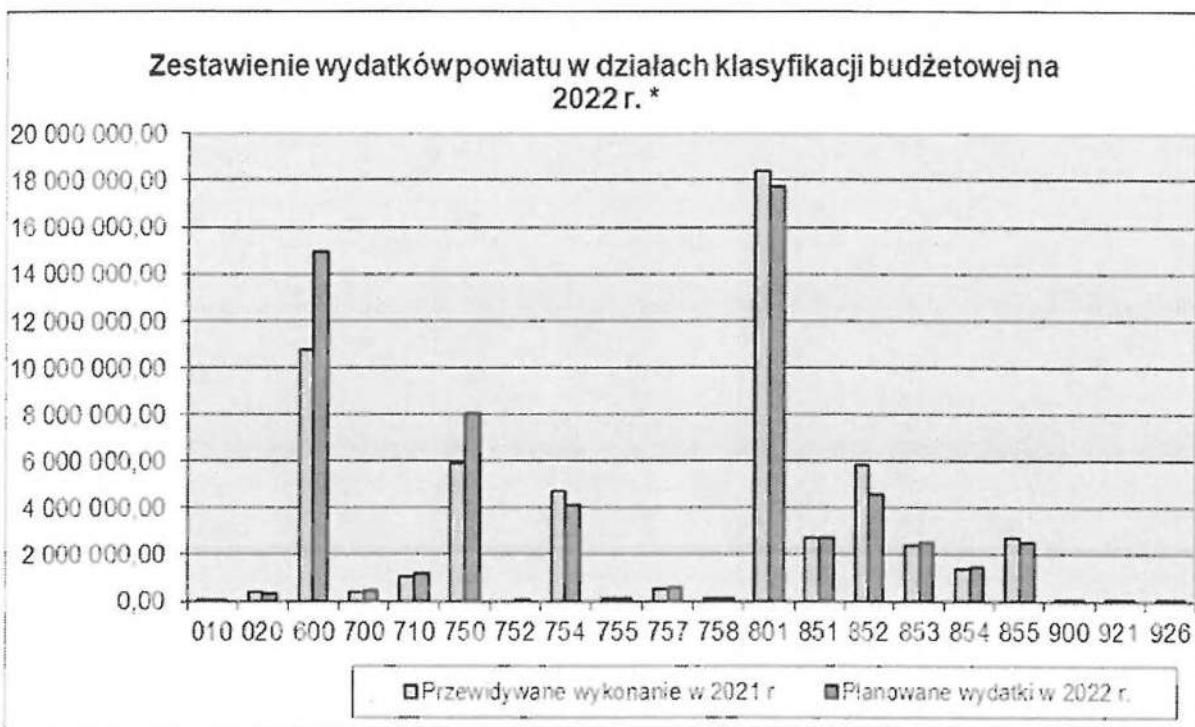
- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 3,5%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762). W okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2021/2022, a dla okresu od września do grudnia 2022 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2022/2023,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2022.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Planowane wydatki w 2022 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100	0,00
020	Leśnictwo	403 958,00	362 500,00	90	0,6
600	Transport i łączność	10 747 699,00	14 941 321,00	139	24,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 851,00	490 050,00	116	0,8
710	Działalność usługowa	1 077 247,00	1 219 965,00	113	2,0

750	Administracja publiczna	5 940 766,00	8 026 756,00	135	13,0
752	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 723 241,82	4 132 010,00	87	6,7
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
757	Obsługa długu publicznego	565 143,00	584 003,00	103	0,9
758	Różne rozliczenia	132 000,00	140 000,00	106	0,2
801	Oświata i wychowanie	18 379 497,80	17 734 149,00	96	28,7
851	Ochrona zdrowia	2 725 915,00	2 747 255,00	101	4,4
852	Pomoc społeczna	5 867 997,00	4 603 927,00	78	7,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 416 794,00	2 514 017,00	104	4,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 364 454,00	1 435 970,00	105	2,3
855	Rodzina	2 738 401,00	2 545 211,00	93	4,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	40 000,00	80	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	58 000,00	121	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	41 063,00	38 000,00	93	0,1
Razem		57 780 027,62	61 752 134,00	107	100,0



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

Wydatki budżetu na 2022 r. będą większe od bieżącego roku o ponad 3,9 mln zł, tj. 7%, w szczególności wydatki majątkowe na 2022 r. w porównaniu do roku 2021 zwiększą się o 3.481.864 zł, w szczególności z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na drogach powiatowych w porównaniu do lat poprzednich.

Wydatki bieżące planowane na 2022 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2021 r. zwiększą się o kwotę 490.242,38 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności tempo wzrostu wynagrodzeń wraz z płacą minimalną oraz wskaźnik wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych, jakie założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2022 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2021	Plan na rok 2022	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5 858 113,00	5 970 599,00	102
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	9 274 458,00	9 192 286,00	99
3. Dom Dziecka w Pacółtownie	1 049 796,00	1 051 296,00	100
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	2 735 254,00	2 510 964,00	92
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	4 710 241,82	4 104 010,00	87
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	408 820,00	396 014,00	97
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 973 377,00	2 531 591,00	85
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	2 070 421,00	1 023 758,00	49
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	2 956 450,00	2 884 752,00	98
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3 019 225,00	3 208 616,00	106
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 309 890,00	1 377 273,00	105
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	21 413 981,80	27 500 975,00	128
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	57 780 027,62	61 752 134,00	107

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 5.970.599 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 5.822.999 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 4.237.535 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 855.046 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 730.418 zł.
 na utrzymanie 470 uczniów oraz 54,58 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.
- wydatki majątkowe w wysokości 147.600 zł z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Remont auli budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 9.192.286 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 9.192.286 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 6.426.525 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.322.940 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.442.821 zł.
- na utrzymanie 890 uczniów oraz 81,74 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacóftowie

Budżet jednostki w wysokości 1.051.296 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.051.296 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 736.817 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 146.120 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 161.663 zł,
 - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 6.696 zł.

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacóftowie skalkulowano na poziomie 6.200 zł dla 14 wychowanków domu (standard 14 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 2.510.964 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.510.964 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.613.459 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 294.730 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 602.775 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 92.829 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad wraz z odpłatnością za leki w łącznej wysokości 2.418.135 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 3.875 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.104.010 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.079.010 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.570.460 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 113.410 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 395.140 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 396.014 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 396.014 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 300.566 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 57.150 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 38.298 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 2.531.591 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.291.591 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.023.680 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 210.600 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.057.311 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 240.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu – 40.000 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna) – 100.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna) – 100.000 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.023.758 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.023.758 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 730.502 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 152.173 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 141.083 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 43 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie 1.940 miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.884.752 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.884.752 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 878.130 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 161.086,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 700.857 zł,
 - świadczenia społeczne – 1.144.678,66 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.208.616 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.208.616 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.450.355 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 300.570 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 231.132 zł,
 - wydatki związane z opłaceniem składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.226.559 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.377.273 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.377.273 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.039.126 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 206.206 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 131.941 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 27.500.975 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 11.049.832 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.886.077,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 741.340,76 zł,
 - dotacje - 1.930.749 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 476.189 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 107.814 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 3.907.662,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.451.143 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. w wysokości 14.906.143 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - Wonna - 3.087.020 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęża w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 - 1.515.000 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęża w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu - 35.000 zł,
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa - 8.142.000 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno - 287.298 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie - 45.427 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno - 13.193 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny - 9.588 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki - 8.000 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie - 12.293 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratniańskie - 19.783 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin - 28.864 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno - 401.500 zł,
 - Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - 150.375 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego - 60.000 zł,
 - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - 100.000 zł,
 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - 990.802 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.545.000 zł z przeznaczeniem na:
 - przewidywane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów w wysokości 1.500.000 zł,
 - planowana pomoc finansowa w wysokości 25.000 zł dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”,
 - planowana wpłata w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnotnich użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	3 000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne.	362 000
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	500
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>	13 755 341
600	60016	Drogi publiczne gminne <i>Planowana pomoc finansowa dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie</i>	25 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (31.362 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.	490 050
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 173.951 zł,	823 951
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań zleconych z zakresu ustawy kompetencyjnej.	684
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	154 800
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	5 857 250
	75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	33 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 857
	75095	Pozostała działalność – bieżące wydatki administracji związane z obsługą Wydziału Komunikacji i Transportu	549 554
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>Planowana wypłata na Fundusz Wsparcia Policji</i>	20 000
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
754	75495	Pozostała działalność	2 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	132 000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	476 189
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	107 814

758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 40.500 zł oraz celowa 54.500 zł	140.000
801	80115	Technika – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	10.403
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	40 736
801	80130	Szkoły zawodowe <i>Planowana realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”</i>	990 802
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	247
801	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 – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	91 317
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	1 476 184
801	80195	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	19 000
851	85111	Szpital ogólny <i>Planowane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w którym powiat posiada 100% udziałów.</i>	1 500 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	12 000
851	85195	Pozostała działalność	2 000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	6 000
852	85295	Pozostała działalność	14 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą) wraz z dodatkowymi środkami na utrzymanie placówki.	197 024
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	1 272
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	49 000
921	92116	Biblioteki <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	9 000
926	92695	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	38 000
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			27 500 975

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2022 r. w wysokości 8.327 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 § 2900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się planowane wydatki na opłacenie składki członkowskiej związanej z przynależnością do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w wysokości 3.000 zł.

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

Projekt budżetu powiatu na 2021 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 56.996.262 zł,
- planowane wydatki wyniosą 61.752.134 zł,
- deficyt budżetu w 2022 r. ukształtuje się na poziomie (-) 4.755.872 zł,
- w przychodach budżetu ogółem znajdują się planowane:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 2.553.470 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne (RFIL) na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 990.802 zł,
 - środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.360.000 zł,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 2.148.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu i emisji obligacji [ZŁ] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2021r. [ZŁ]	Stan długu na 31.12.2021r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2022 r. spłata kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	3 900 000	600 000	270 000	207	180	27
BOŚ	2008 r.	2 514 000	2 514 000	0	0	156	156	0
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 584 000	1 356 000	132 000	268	144	124
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	1 848 000	2 142 000	168 000	285	132	153
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	691 200	604 800	86 400	180	96	84
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
BS Iława	2017 r.	4 500 000	1 200 000	3 300 000	300 000	180	36	144
BS Iława	2019 r.	1 920 000	0	1 920 000	192 000	120	0	120
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	0	2 220 000	0	120	0	120
Planowany kredyt	2022 r.	3 360 000	0	0	0	0	0	168
Ogółem	-	-	-	13 142 800	2 148 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 16.863.743 zł, co stanowi 27% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 15.318.743 zł:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Łława - Karaś - Wonna, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. – 5.739.433 zł, 2022 r. – 3.087.020 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 3.093.416 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.543.509 zł i 25.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju w wysokości 5.733.037 zł, łączne przewidywane nakłady – 8.826.453 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. – 1.515.000 zł, 2023 r. – 1.010.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 1.010.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 505.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju w wysokości 1.515.000 zł, łączne przewidywane nakłady – 2.525.000 zł
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 15.100 zł, 2020 r. - 23.805 zł, 2021 r. - 30.000 zł, 2022 r. - 35.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 103.905 zł,
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 8.142.000 zł, 2023 r. - 6.238.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 6.238.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 2.714.000 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 810.000 zł, planowane do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 14.380.000 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 200.000 zł 2022 r. - 287.298 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 287.298 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 143.649 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 487.298 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 181.709 zł, 2022 r. - 45.427 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 45.427 zł oraz środki z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 181.709 zł, łączne przewidywane nakłady - 227.136 zł,

- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 52.772 zł, 2022 r. - 13.193 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 13.193 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 52.772 zł, łączne przewidywane nakłady - 65.965 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 38.354 zł, 2022 r. - 9.588 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 9.588 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 38.354 zł, łączne przewidywane nakłady - 47.942 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 32.000 zł, 2022 r. - 8.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 8.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 32.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 40.000 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 49.172 zł, 2022 r. - 12.293 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 12.293 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 49.172 zł, łączne przewidywane nakłady - 61.465 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 79.132 zł, 2022 r. - 19.783 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział pomocy finansowej z gminy w wysokości 19.783 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 79.132 zł, łączne przewidywane nakłady - 98.915 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 115.458 zł, 2022 r. - 28.864 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 28.864 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 115.458 zł, łączne przewidywane nakłady - 144.322 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 60.000 zł, 2022 r. - 401.500 zł, 2023 r. - 7.628.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 461.500 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.090.000 zł,
- Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 150.375 zł, 2023 r. - 2.857.125

zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 240.165 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.857.125 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.097.290 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczo - granica powiatu, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 40.000 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna), którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 100.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna), którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 100.000 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,
 - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 9.225 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 100.000 zł, 2023 r. - 200.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 309.225 zł,
 - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 25.000 zł,
 - Remont auli budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 147.600 zł,
 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 1.735.275 zł, 2022 r. - 990.802 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 62.500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.726.077 zł, łącznie 2.788.577 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.545.000 zł polegających na:
 - planowanym objęciu przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
 - planowanej pomocy finansowej w wysokości 25.000 zł dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”,
 - planowanej wpłacie w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.