

**Uchwała Nr / /2022  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 31.03.2022 r.**

**w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. ze zm.**

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

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Po stronie dochodów:  
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 109.477,80 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 62.292.048,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 46.663.571,80 zł,  
dochody majątkowe – 15.628.477 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 409.477,80 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 74.892.735,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 160.565,80 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.344.633,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Uruchamia się w wysokości 50.000 zł rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa celowa po zmianie wyniesie 28.000 zł.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 46.329.588,80 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.584.977,79 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.401.305,55 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.946.882 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.506.104,46 zł,
    - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 33.582 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 89.846 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 766.891 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.563.147 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 26.993.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.600.687 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) kredytów w kwocie 200.000 zł,
- 2) 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 8.220.657 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 4.180.030 zł.

**§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14.749.087 zł, rozchody w wysokości 2.148.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.**

**§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:**

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

§ 5. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 9.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

MACIEJ SIKORSKI  
MACIEJ SIKORSKI  
OL-822

Aktualny plan dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego według działów  
Stan na 31.03.2022 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00
020	Leśnictwo	361 402,80	363 902,80
600	Transport i łączność	14 112 846,00	23 409 569,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 085,00	516 050,00
710	Działalność usługowa	1 246 820,00	1 246 810,00
750	Administracja publiczna	40 663,00	8 326 011,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 776 900,00	4 877 150,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 144 722,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	856 737,00
758	Różne rozliczenia	23 374 951,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	200 315,00	19 020 884,00
851	Ochrona zdrowia	2 854 042,00	4 750 700,00
852	Pomoc społeczna	3 554 862,00	4 624 617,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 580,00	2 520 150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 205,00	1 435 970,00
855	Rodzina	1 142 655,00	2 566 891,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	54 294,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	56 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	38 000,00
<b>Razem</b>		<b>62 292 048,80</b>	<b>74 892 735,80</b>

		Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 220 657,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 328 430,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	2 148 400,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>77 041 135,80</b>	<b>77 041 135,80</b>

**Załącznik Nr 1**

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2022 z dnia 31.03.2022 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r.

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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 214 452,00	0,00	12 214 452,00
	60095		Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>478 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 085,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 085,00	0,00	478 085,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,00	0,00	1 124,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 311,00	0,00	410 311,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 362,00	0,00	31 362,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 278,00	0,00	35 278,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 204 297,00</b>	<b>42 523,00</b>	<b>1 246 820,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 273,00	0,00	808 273,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	634 312,00	0,00	634 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 951,00	0,00	173 951,00
	71015		Nadzór budowlany	396 024,00	42 523,00	438 547,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 014,00	42 523,00	438 537,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 944,00</b>	<b>3 719,00</b>	<b>40 663,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 260,00	3 719,00	6 979,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	2 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 719,00	3 719,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 660 260,00</b>	<b>116 640,00</b>	<b>4 776 900,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 660 260,00	116 640,00	4 776 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 657 510,00	116 640,00	4 774 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 740,00	0,00	2 740,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 142 048,00</b>	<b>2 674,00</b>	<b>9 144 722,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 352 524,00	2 674,00	2 355 198,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 071 009,00	0,00	1 071 009,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 049 527,00	0,00	1 049 527,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	48,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 350,00	0,00	140 350,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 590,00	-526,00	91 064,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 789 524,00	0,00	6 789 524,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 655 568,00	0,00	6 655 568,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 956,00	0,00	133 956,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 432 442,00</b>	<b>-57 491,00</b>	<b>23 374 951,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 099 088,00	-57 991,00	15 041 097,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 099 088,00	-57 991,00	15 041 097,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 999 620,00	0,00	6 999 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 620,00	0,00	6 999 620,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 333 734,00	0,00	1 333 734,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 734,00	0,00	1 333 734,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 305,00</b>	<b>10,00</b>	<b>200 315,00</b>
80115		Technika	7 400,00	0,00	7 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	148 707,00	0,00	148 707,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	148 107,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243,00	0,00	243,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243,00	0,00	243,00

	80195		Pozostała działalność	43 355,00	10,00	43 365,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 755,00	0,00	31 755,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 854 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 042,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 554 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 554 862,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 521 654,00	0,00	2 521 654,00
		0830	Wpływy z usług	2 359 935,00	0,00	2 359 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	0,00	58 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 829,00	0,00	92 829,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 690,00	0,00	10 690,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 024 108,00	0,00	1 024 108,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 758,00	0,00	1 023 758,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00



		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>809 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 580,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 136,00	0,00	335 136,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 936,00	0,00	334 936,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	474 444,00	0,00	474 444,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	0,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	426 594,00	0,00	426 594,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 205,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	205,00	0,00	205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	0,00	155,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 142 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 655,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	524 336,00	0,00	524 336,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	142 317,00	0,00	142 317,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 525,00	0,00	167 525,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	201 894,00	0,00	201 894,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	618 319,00	0,00	618 319,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 680,00	0,00	24 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 281,00	0,00	25 281,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	0,00	372 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	196 108,00	0,00	196 108,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>62 182 571,00</b>	<b>109 477,80</b>	<b>62 292 048,80</b>

**Załącznik Nr 2**

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr I /2022 z dnia 31.03.2022 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>362 500,00</b>	<b>1 402,80</b>	<b>363 902,80</b>
	02001		Gospodarka leśna	362 000,00	0,00	362 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 402,80	1 402,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 402,80	1 402,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 394 069,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>23 409 569,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 414,00	15 499,00	124 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 414,00	15 499,00	124 913,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 253 855,00	1,00	23 253 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 143,00	0,00	315 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 110,00	0,00	284 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 327,00	0,00	300 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 338 675,00	1,00	22 338 676,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>516 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 050,00	0,00	516 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 004,00	0,00	15 004,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	0,00	2 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	273 500,00	0,00	273 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	0,00	60 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 579,00	0,00	79 579,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 109,00	0,00	20 109,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 204 287,00</b>	<b>42 523,00</b>	<b>1 246 810,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	808 273,00	0,00	808 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 309,00	0,00	93 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	0,00	15 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	0,00	2 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 312,00	0,00	154 312,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 010,00	0,00	401 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71015	Nadzór budowlany	396 014,00	42 523,00	438 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 214,00	11 890,00	103 104,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 821,00	24 195,00	213 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 531,00	-1 705,39	18 825,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 614,00	6 173,00	57 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 536,00	144,00	5 680,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	118,23	6 146,23
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	0,00	4 855,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	0,00	1 916,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,00	866,08	11 908,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,00	842,08	7 270,08
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	385,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 326 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 326 011,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
	75019	Rady powiatów	264 600,00	0,00	264 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	0,00	255 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 417 316,00	0,00	7 417 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 032,00	0,00	50 032,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664 132,00	0,00	4 664 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 725,00	0,00	324 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 516,00	0,00	855 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 846,00	0,00	121 846,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 280,00	0,00	5 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 380,00	0,00	102 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 125,00	0,00	190 125,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	0,00	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	0,00	61 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 814,00	0,00	337 814,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 147,00	0,00	100 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 046,00	0,00	27 046,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 410,00	0,00	3 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 990,00	0,00	129 990,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	0,00	10 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	0,00	33 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 673,00	0,00	41 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	-913,00	1 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	-127,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 310,00	-6 685,00	9 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 000,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	620,00	2 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 705,00	15 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 857,00	0,00	60 857,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	0,00	1 490,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 327,00	0,00	8 327,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 040,00	0,00	20 040,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	549 554,00	0,00	549 554,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 751,00	0,00	457 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 803,00	0,00	91 803,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 710 510,00</b>	<b>166 640,00</b>	<b>4 877 150,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 657 510,00	116 640,00	4 774 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 940,00	4 000,00	55 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 950,00	3 930,00	53 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	0,00	8 040,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 140 880,00	97 870,00	3 238 750,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 000,00	7 830,00	75 830,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 650,00	0,00	251 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,00	1 750,00	21 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	0,00	2 530,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	669 660,00	1 260,00	670 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 440,00	0,00	91 440,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 050,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 050,00	21 050,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	50 000,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	0,00	860,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	0,00	122,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,16	0,00	953,16
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,12	0,00	75,12
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>575 334,00</b>	<b>281 403,00</b>	<b>856 737,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	476 504,00	290 387,00	766 891,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 504,00	290 387,00	766 891,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 830,00	-8 984,00	89 846,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	98 830,00	-8 984,00	89 846,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>



	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 078 875,00</b>	<b>-57 991,00</b>	<b>19 020 884,00</b>
	80115		Technika	5 122 572,00	-1 595,00	5 120 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 347,00	0,00	198 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 448,00	0,00	419 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 297,00	0,00	33 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 329,00	3 032,00	643 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 262,00	448,00	91 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	6 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 923,00	0,00	146 923,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 428,00	-9 548,00	23 880,00
		4260	Zakup energii	70 840,00	0,00	70 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 852,00	0,00	5 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	0,00	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 221,00	-13 166,00	138 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	0,00	3 819,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 697,00	0,00	7 697,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 232,00	0,00	1 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 928,00	0,00	4 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 175,00	0,00	143 175,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 776,00	0,00	1 776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	0,00	14 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 891 300,00	17 639,00	2 908 939,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 256,00	0,00	252 256,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 998 761,00	-80,00	2 998 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 613,00	0,00	105 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 708,00	0,00	225 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	0,00	20 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 990,00	2 021,00	375 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 160,00	300,00	53 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	0,00	3 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 177,00	0,00	100 177,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 124,00	-5 952,00	17 172,00
		4260	Zakup energii	37 720,00	0,00	37 720,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 116,00	0,00	3 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	0,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 585,00	-8 208,00	73 377,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	0,00	2 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 463,00	0,00	4 463,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	656,00	0,00	656,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	0,00	2 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 236,00	0,00	76 236,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	0,00	33,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 774,00	0,00	7 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 224,00	11 759,00	1 734 983,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 754,00	0,00	151 754,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 562 032,00	-56 316,00	4 505 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 387,00	0,00	34 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 303,00	2 649,00	558 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 704,00	379,00	80 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 651,00	0,00	61 651,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640,00	0,00	15 640,00
	4260	Zakup energii	198 100,00	0,00	198 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 174,00	0,00	5 174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 702,00	0,00	48 702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	0,00	5 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	0,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	0,00	5 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 572,00	0,00	7 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 699,00	0,00	109 699,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 043,00	0,00	1 043,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	0,00	1 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	0,00	3 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 399,00	0,00	24 399,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 013 742,00	-59 344,00	2 954 398,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 490,00	0,00	239 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	147 600,00
80130		Szkoły zawodowe	2 299 946,00	0,00	2 299 946,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 946,00	0,00	2 299 946,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 958,00	0,00	66 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 958,00	0,00	66 958,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	200 251,00	0,00	200 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 081,00	0,00	23 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 307,00	0,00	3 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	0,00	6 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 583,00	0,00	9 583,00
	4260	Zakup energii	7 750,00	0,00	7 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 991,00	0,00	2 991,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	0,00	2 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	642,00	6 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 975,00	-318,00	124 657,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	-324,00	9 676,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 317,00	0,00	91 317,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 317,00	0,00	91 317,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 476 184,00	0,00	1 476 184,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 184,00	0,00	1 476 184,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 219 790,00	0,00	1 219 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 033,00	0,00	18 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 766,00	0,00	40 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	0,00	2 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 604,00	0,00	148 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 199,00	0,00	21 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 182,00	0,00	79 182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 948,00	0,00	13 948,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	0,00	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 696,00	0,00	8 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	0,00	16 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	0,00	348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 930,00	0,00	7 930,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	112,00	0,00	112,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	0,00	448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 722,00	0,00	19 722,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	0,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	224,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	0,00	2 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 649,00	0,00	777 649,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 369,00	0,00	33 369,00
80195		Pozostała działalność	1 041 064,00	0,00	1 041 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 545,00	0,00	7 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 863,00	0,00	673 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	0,00	52 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 276,00	0,00	124 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 806,00	0,00	17 806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383,00	0,00	4 383,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,00	0,00	2 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 051,00	0,00	7 051,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 747,00	0,00	99 747,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 711,00	0,00	2 711,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 750 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 700,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 503 445,00	0,00	3 503 445,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 787,00	0,00	1 620 787,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 658,00	0,00	382 658,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 614 617,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 624 617,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 521 654,00	0,00	2 521 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 059,00	0,00	1 504 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	0,00	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 644,00	0,00	258 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 086,00	0,00	31 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 757,00	0,00	117 757,00

	4220	Zakup środków żywności	197 982,00	0,00	197 982,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 800,00	0,00	65 800,00
	4260	Zakup energii	57 100,00	0,00	57 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	0,00	9 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 928,00	0,00	68 928,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	0,00	3 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00	0,00	54 656,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 384,00	0,00	9 384,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 788,00	0,00	12 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 069 034,00	0,00	1 069 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,00	0,00	1 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 940,00	4 340,83	682 280,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 562,00	-4 340,83	48 221,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 792,00	0,00	125 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00	0,00	17 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	0,00	54 100,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 421,00	0,00	61 421,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,00	0,00	23 991,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	0,00	8 484,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	0,00	8 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	980 229,00	0,00	980 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 549,00	0,00	562 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 811,00	0,00	116 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 389,00	0,00	15 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 396,00	0,00	96 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 794,00	0,00	10 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 614,00	0,00	66 614,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 976,00	0,00	16 976,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	16 700,00	10 000,00	26 700,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 520 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 150,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 157,00	0,00	203 157,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 157,00	0,00	203 157,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	0,00	334 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 454,00	0,00	121 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021,00	0,00	9 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 468,00	0,00	22 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	0,00	3 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	0,00	5 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 180,00	0,00	120 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00	0,00	14 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	0,00	3 534,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 982 057,00	0,00	1 982 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	0,00	14 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 187,00	0,00	1 342 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 234,00	0,00	103 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 177,00	0,00	254 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 226,00	0,00	36 226,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 934,00	0,00	4 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	38 283,00	0,00	38 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 443,00	0,00	2 443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	0,00	2 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 391,00	0,00	56 391,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	0,00	1 463,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 812,00	0,00	34 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	0,00	3 827,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 425,00	0,00	3 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 135,00	0,00	48 135,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	0,00	3 290,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 523,00	0,00	2 523,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 167,00	0,00	10 167,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 435 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 970,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 194 000,00	-442,00	1 193 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 643,00	0,00	189 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-582,00	14 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 690,00	0,00	153 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 020,00	0,00	22 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	0,00	22 817,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 326,00	0,00	7 326,00
	4260	Zakup energii	4 621,00	0,00	4 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 131,00	0,00	1 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 431,00	0,00	7 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 059,00	0,00	20 059,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 713,00	0,00	3 713,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	0,00	1 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	0,00	385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 617,00	3 376,00	40 993,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	0,00	1 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 308,00	0,00	2 308,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 211,00	-1 836,00	640 375,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 416,00	-1 400,00	50 016,00
85410		Internaty i bursy szkolne	156 134,00	0,00	156 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00	0,00	50 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 804,00	0,00	3 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 367,00	0,00	20 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	0,00	1 633,00
	4260	Zakup energii	4 311,00	0,00	4 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 691,00	0,00	4 691,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	0,00	445,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 257,00	0,00	59 257,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 796,00	0,00	5 796,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 500,00	0,00	74 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	0,00	74 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 138,00	0,00	5 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 138,00	0,00	5 138,00
85495		Pozostała działalność	6 198,00	442,00	6 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,00	442,00	6 640,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 566 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566 891,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 236 128,00	0,00	1 236 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 024 756,66	0,00	1 024 756,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,64	0,00	206,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	0,00	14,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 150,00	0,00	187 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 330 763,00	0,00	1 330 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 682,00	0,00	131 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 767,00	0,00	650 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 050,00	0,00	50 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 109,00	0,00	124 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 415,00	0,00	17 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 677,00	0,00	43 677,00
	4220	Zakup środków żywności	17 408,00	0,00	17 408,00
	4260	Zakup energii	15 990,00	0,00	15 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 792,00	0,00	37 792,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 561,00	0,00	144 561,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 490,00	0,00	4 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 446,00	0,00	26 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 596,00	0,00	4 596,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 480,00	0,00	17 480,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 294,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 294,00	0,00	54 294,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 294,00	0,00	14 294,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	0,00	47 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116	Biblioteki	9 000,00	0,00	9 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>74 483 258,00</b>	<b>409 477,80</b>	<b>74 892 735,80</b>

**Załącznik Nr 3a**

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2022 z dnia 31.03.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402,80</b>	<b>1 402,80</b>
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 402,80	1 402,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 402,80	1 402,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 362,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 362,00	0,00	31 362,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 362,00	0,00	31 362,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>569 965,00</b>	<b>42 523,00</b>	<b>612 488,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 951,00	0,00	173 951,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 951,00	0,00	173 951,00
	71015		Nadzór budowlany	396 014,00	42 523,00	438 537,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 014,00	42 523,00	438 537,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 684,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	17 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 657 510,00</b>	<b>116 640,00</b>	<b>4 774 150,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 657 510,00	116 640,00	4 774 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 657 510,00	116 640,00	4 774 150,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 233 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 255,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 032 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 758,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 023 758,00	0,00	1 023 758,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 758,00	0,00	1 023 758,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>334 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 936,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	0,00	334 936,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 936,00	0,00	334 936,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>167 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 598,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	142 317,00	0,00	142 317,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	142 317,00	0,00	142 317,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 281,00	0,00	25 281,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 281,00	0,00	25 281,00
<b>Razem:</b>				8 184 068,00	160 565,80	8 344 633,80

**Załącznik Nr 3b**

uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2022 z dnia 31.03.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402,80</b>	<b>1 402,80</b>
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 402,80	1 402,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 402,80	1 402,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 362,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 362,00	0,00	31 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 004,00	0,00	15 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	0,00	2 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 179,00	0,00	13 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	0,00	21,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	225,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>569 965,00</b>	<b>42 523,00</b>	<b>612 488,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 951,00	0,00	173 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 309,00	0,00	93 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	0,00	15 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	0,00	2 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	61 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00
	71015		Nadzór budowlany	396 014,00	42 523,00	438 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 214,00	11 890,00	103 104,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 821,00	24 195,00	213 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 531,00	-1 705,39	18 825,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 614,00	6 173,00	57 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 536,00	144,00	5 680,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	118,23	6 146,23
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	0,00	4 855,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	0,00	1 916,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,00	866,08	11 908,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,00	842,08	7 270,08
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	385,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 684,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	0,00	565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	8,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	-913,00	1 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	-127,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,00	-5 385,00	6 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 000,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	-2 070,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5 095,00	5 695,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 657 510,00</b>	<b>116 640,00</b>	<b>4 774 150,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 657 510,00	116 640,00	4 774 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	0,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 940,00	4 000,00	55 940,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 950,00	3 930,00	53 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	0,00	8 040,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 140 880,00	97 870,00	3 238 750,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 000,00	7 830,00	75 830,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 650,00	0,00	251 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,00	1 750,00	21 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	0,00	2 530,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	669 660,00	1 260,00	670 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 440,00	0,00	91 440,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 050,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 050,00	21 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	0,00	860,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,76	0,00	122,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,16	0,00	953,16
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,12	0,00	75,12
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 233 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 255,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 233 255,00	0,00	1 233 255,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 032 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 758,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 023 758,00	0,00	1 023 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662,00	0,00	1 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 940,00	4 340,83	682 280,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 562,00	-4 340,83	48 221,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 792,00	0,00	125 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00	0,00	17 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	0,00	53 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 745,00	0,00	16 745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 063,00	0,00	1 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	0,00	622,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00	16 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,00	0,00	23 991,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00	0,00	8 484,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	0,00	8 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>334 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 936,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 936,00	0,00	334 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 454,00	0,00	121 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021,00	0,00	9 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 468,00	0,00	22 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	0,00	3 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	0,00	5 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 180,00	0,00	120 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 160,00	0,00	14 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	0,00	3 534,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>167 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 598,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	142 317,00	0,00	142 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 895,66	0,00	140 895,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,64	0,00	206,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	0,00	14,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 281,00	0,00	25 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 281,00	0,00	25 281,00
<b>Razem:</b>				<b>8 184 068,00</b>	<b>160 565,80</b>	<b>8 344 633,80</b>

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr I/2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2022 r.

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

w złotych

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień między jst po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień między jst przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	0,00	0,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	148 107,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 525,00	0,00	0,00	167 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne								167 525,00
	85508		Rodziny zastępcze	167 525,00	0,00	0,00	167 525,00	0,00	0,00	0,00	167 525,00
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								463,00
		3110	Świadczenia społeczne								4 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								231 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								17 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								44 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy								6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								12 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								15 549,00
		4220	Zakup środków żywności								6 197,00
		4260	Zakup energii								5 692,00
		4270	Zakup usług remontowych								534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych								285,00
		4300	Zakup usług pozostałych								11 959,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								178,00
		4430	Różne opłaty i składki								1 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								9 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający								1 636,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
855	RODZINA			539 525,00	0,00	0,00	539 525,00	0,00	0,00	0,00	539 525,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		2 487 870,00	0,00	0,00	2 487 870,00	35 490,00	10 000,00	0,00	2 533 360,00

Załącznik Nr 5 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody uzyskane z porozumień z AR przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody uzyskane z porozumień z AR po zmianie	Wydatki realizowane z porozumień przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5				8	10	11	12
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000			16 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 600		1 300	3 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych					0	2 690		2 690
		4300	Zakup usług pozostałych					11 400		1 390	10 010
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	0	0	16 000	16 000	2 690	2 690	16 000
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 690</b>	<b>2 690</b>	<b>16 000</b>
			<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 690</b>	<b>2 690</b>	<b>16 000</b>

Załącznik Nr 6 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2022 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C	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 Iława - Karaś - Wonna (realizacja w latach 2021 – 2022)	8 826 453	0	8 820 057	1 518 511	0	7 301 546	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2022 – 2023)	2 525 000	1 515 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu (realizacja w latach 2019 – 2022)	103 905	0	35 000	35 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa (realizacja w latach 2022 – 2023)	14 380 000	8 142 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych



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			
5	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczo (realizacja w latach 2021 – 2022)	459 413	0	459 413	143 931	0	315 482	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (realizacja w latach 2021 - 2023)	8 090 000	401 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) (realizacja w latach 2021 – 2022)	2 725 706	0	2 725 706	87 454	0	2 638 252	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczo - granica powiatu (dokumentacja techniczna)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna)	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku przy koordynacji Starostwa Powiatowego
11	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
12	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
13	750	75020	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim (realizacja w latach 2022 – 2023)	309 225	100 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	801	80120	6050	Remont auli budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	147 600	0	147 600	47 600	100 000	0	0	Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

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.	
15	801	80130	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2019 - 2022)	2 788 613	0	2 299 946	0	0	2 299 946	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
16	851	85111	6057, 6059	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2020 – 2022)	2 015 905	0	2 003 445	382 658	0	0	1 620 787	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
17	855	85510	6060	Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacółtownie	17 480	0	17 480	17 480	0	0	0	Dom Dziecka w Pacółtownie
OGÓŁEM					42 715 300	10 158 500	16 834 647	2 458 634	200 000	12 555 226	1 620 787	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.793.238,- (Gm. NML- 25.000,- + Gm. Grodz.- 143.929,- + G. Bisk.-1.624.309,-)

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

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		

**Objaśnienie załącznika:**

**Ad 1** - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 6.396 zł, 2022 r. - 8.820.057 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest 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 jest 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 jest 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. - 0 zł 2022 r. - 459.413 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 287.860 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 143.929 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 171.553 zł, łączne przewidywane nakłady - 459.413 zł,

**Ad 6** - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 60.000 zł, 2022 r. - 401.500 zł, 2023 r. - 7.628.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest 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 7** - zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.725.706 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 168.254 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 80.800 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.557.452 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.725.706 zł,

**Ad 13** - 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 15** - zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 426.166 zł, 2022 r. - 2.299.946 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 62.500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.726.112 zł, łącznie 2.788.612 zł,

**Ad. 16** - zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.003.445 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady 2.015.905 zł,

Załącznik Nr 7 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2022 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 015 905	387 028	1 628 877	2 003 445	382 658	0	0	382 658	1 620 787	0	0	0	1 620 787
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	2 015 905	387 028	1 628 877	2 003 445	382 658	0	0	382 658	1 620 787	0	0	0	1 620 787
	z tego: 2022 r.			2 003 445	382 658	1 620 787										
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2025 r.***			0	0	0	2 003 445	382 658	0	0	382 658	1 620 787	0	0	0	1 620 787	
2	Wydatki bieżące razem:	x		158 766	0	158 766	33 582	0	0	0	0	33 582	0	0	0	33 582
2.1	Program: operacyjny	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mobilność edukacyjna														
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Zawodowiec - Europejczyk														
	Razem wydatki:	Erasmus+	801, 80195, §§	158 766	0	158 766	33 582	0	0	0	0	33 582	0	0	0	33 582
	z tego: 2022 r.			33 582	0	33 582										
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2025 r.***			0	0	0	33 582	0	0	0	0	33 582	0	0	0	33 582	
Ogółem (1+2)		x			387 028	1 787 643	2 037 027	382 658	0	0	382 658	1 654 369	0	0	0	1 654 369

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

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

\*\*\* rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 Uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / 2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian  
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2022
1	2	3	5
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>62 292 048,80</b>
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>74 892 735,80</b>
	Nadwyżka (I-II)		0
	Deficyt (I-II)		-12 600 687
	Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody)		12 600 687
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>14 749 087</b>
1	Kredyty	§ 952	1 200 000
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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6	Prwatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
7	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	8 220 657
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	5 328 430
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 148 400</b>
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

## UZASADNIENIE

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

- w dziale 020, rozdziale 02095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.402,80 zł, zgodnie z decyzją nr FK 48/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2022 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia, zniszczonej w wyniku działania czynników abiotycznych uprawy leśnej w związku z decyzją Starosty Nowomiejskiego z dnia 31.01.2022 r., znak: OŚ.6164.1.87.2021.AF,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 42.523 zł, zgodnie z decyzją nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022, przeznaczonych na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.719 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 116.640 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 99.120 zł, zgodnie z decyzją nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 oraz zwiększenia o kwotę 17.520 zł zgodnie z decyzją nr FK 35/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2022 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 2.674 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 57.991 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 111.739 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.2.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwot subwencji dla powiatu oraz zwiększenia o kwotę 53.748 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.4.2022.1p Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyznania środków subwencji dla powiatu nowomiejskiego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

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

- w dziale 020, rozdziale 02095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.402,80 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia, zniszczonej w wyniku działania czynników abiotycznych uprawy leśnej w związku z decyzją Starosty Nowomiejskiego z dnia 31.01.2022 r., znak: OŚ.6164.1.87.2021.AF, zgodnie z decyzją nr FK 48/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2022 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 15.499 zł, z przeznaczeniem na pokrycie dopłat do funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu nowomiejskiego,

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na zadanie o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczo”,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 42.523 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 116.640 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 99.120 zł, zgodnie z decyzją nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 oraz zwiększenia o kwotę 17.520 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 35/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2022 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, przeniesienia na kwotę 50.000 zł z działu 758, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, z przeznaczeniem na planowane wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zwiększenia o kwotę 290.387 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę długu powiatu wynikających ze wzrostem stóp procentowych podjętych przez Narodowy Bank Polski,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 8.984 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, przeniesienia planu rezerwy w wysokości 50.000 zł do działu 754, rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w związku z planowanym uruchomieniem rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zmniejszenia o kwotę 56.316 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zmniejszenia o kwotę 1.675 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kurzętnik na realizację zadania pn. „Pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Kurzętnik przy

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 1 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł, 2022 r. – 459.413 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest w wysokości 287.860 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 143.929 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 171.553 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 459.413 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 26.993.147 zł.

W budżecie powiatu na 2022 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 12.600.687 zł. Przychody budżetu w wysokości 14.749.087 zł, które pochodzą 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 w wysokości 8.220.657 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.328.430 zł oraz kredytów w wysokości 1.200.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.148.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 8.