

**Uchwała Nr ...../...../2019**  
**Rady Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia 30 sierpnia 2019 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 9 254 288,00 zł, zgodnie z zał. nr 1  
z tego: dochody bieżące w wysokości 1 600 000,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 7 654 288,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 13 432 557,18 zł, zgodnie z zał. nr 1  
z tego: dochody bieżące w wysokości 5 281 912,46 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 8 150 644,72 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 59 958 860,93 zł, zgodnie z zał. nr 2  
z tego: dochody bieżące w wysokości 47 426 301,25 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 12 532 559,68 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 26 787,01 zł, zgodnie z zał. nr 3  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 26 787,01 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 4 523 703,95 zł, zgodnie z zał. nr 3  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 3 913 768,50 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 609 935,45 zł,

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 62 684 187,86 zł, zgodnie z zał. nr 4  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 46 646 270,60 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 16 037 917,26 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 725 326,93 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 526 768,55 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 198 558,38 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 202 466,93 zł, rozchody w wysokości 1 477 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2 526 768,55 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 477 140,00 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 7. W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Opracowała: Agnieszka Adamkowska*

*Przewodniczący Rady  
Andrzej Bróździński*

## UZASADNIENIE

1. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80102 § 0970 o kwotę 9 335,45 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80102 o kwotę 9 335,45 zł, w tym: § 4170 - 4 500,00 zł, § 4210 - 4 835,45 zł. Powyższe zmiany związane są z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z powodu zalania pomieszczeń szkolnych. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup materiałów w celu przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego oraz na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla osoby wykonującej remont.
2. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75495 § 6060 o kwotę 35 000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z planowanym przekazaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy” finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu Nidzickiego, Gminy Nidzica, Gminy Janowiec Kościelny oraz Gminy Janowo (zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 § 6350 o kwotę 35 000,00 zł).
3. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80130 § 0830 o kwotę 8 970,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80115 o kwotę 8 970,00 zł, w tym: § 4010 - 7 503,14 zł, § 4110 - 1 283,03 zł, § 4120 - 183,83 zł. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków budżetowych jednostki wynika ze zwiększonej liczby uczniów przebywających na kursach zawodowych, co skutkuje koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (większa liczba godzin przeprowadzonych kursów).
4. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 108,61 zł, w tym: § 4307 - 102,58 zł, § 4309 - 6,03 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 108,61 zł, w tym: § 4017 - 85,80 zł, § 4019 - 5,05 zł, § 4117 - 14,68 zł, § 4119 - 0,86 zł, § 4127 - 2,10 zł, § 4129 - 0,12 zł. Powyższe zmiany dotyczą realizowanego przez jednostkę projektu pn. „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” i związane są z koniecznością podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2019 r.
5. W związku z otrzymaniem na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach obszaru D - zakup autobusu - umożliwienie dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85324 § 6350 o kwotę 155 472,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85311 § 6230 o kwotę 155 472,00 zł.
6. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy zabezpiecza się środki w rozdziale 75495 § 6170 na kwotę 19 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w

ramach tzw. „sponsoringu” zakupu nowego służbowego samochodu osobowego przy współudziale środków z Programu modernizacji Policji. Zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji. Powyższe środki planuje się przesunąć z rozdziału 75818 § 4810 (rezerwa ogólna).

7. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przesuwa się środki w ramach rozdziału 80195 o kwotę 7 178,40 zł: z § 4211 – 1 453,04 zł, 4301 – 4 323,35 zł, § 4411 – 1 153,60 zł, § 4421 – 110,41 zł, § 4431 – 138,00 zł na § 4111 – 1031,40 zł, § 4121 – 147,00 zł, § 4171 – 6 000,00 zł. Powyższe zmiany związane są z realizowanym przez jednostkę projektem w ramach programu ERASMUS pn. „Ułatwienie integracji przez sport” i wynikają z ostatecznego rozliczenia programu oraz dostosowania wydatków do zadań wynikających z harmonogramu rzeczowego projektu. Zwiększenie dotyczy wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla koordynatorek projektu i księgowej.
8. W związku ze złożeniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów dróg powiatowych dokonuje się następujących zmian w budżecie:
  - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 3 888 176,04 zł, tj. do kwoty 6 070 675,02 zł. Powyższy plan wydatków obejmuje następujące zadania:

„Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna” w kwocie 2 694 926,06 zł finansowany:

**środkami własnymi – 269 493,03 zł;**

**dotacją z Gminy Nidzica – 269 493,03 zł;**

**środkami z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 155 940,00 zł.**

„Remont drogi powiatowej Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt” w kwocie 979 856,40 zł finansowany:

**środkami własnymi – 97 985,70 zł;**

**dotacją z Gminy Janowo – 97 985,70 zł;**

**środkami z Funduszu Dróg Samorządowych – 783 885,00 zł.**

„Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo)” w kwocie 2 395 892,56 zł finansowany:

**środkami własnymi – 239 589,28 zł;**

**dotacją z Gminy Kozłowo – 239 589,28 zł;**

**środkami z Funduszu Dróg samorządowych – 1 916 714,00 zł.**

W związku ze zmianą na przedmiotowe zadania zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 663 607,01 zł, z tego środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 256 539,00 zł oraz dotacje z gmin – 407 068,01 zł.

9. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 305 100,10 zł. Zwiększenie wydatków budżetowych

jednostki związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz”. W decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji został nałożony obowiązek wypłaty odszkodowań za nieruchomości dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe. Wstępnie kwotę odszkodowań oszacowano na kwotę 100 000,00 zł. Po dokonaniu wyceny przez uprawnionego rzeczoznawcę kwota odszkodowań wynosi 615 926,10 zł. W skutek przeprowadzonych negocjacji należne odszkodowanie rozłożono na raty.

Pierwsza rata płatna w kwocie 405 100,10 zł w 2019 r.

Druga rata płatna w kwocie 210 826,00 zł w 2020 r.

W 2019 r. kwota odszkodowania w 50 % zostanie pokryta środkami pochodzącymi z Gminy Janowiec Kościelny (zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 152 550,05 zł) oraz w 50 % środkami własnymi Powiatu.

Plan realizacji inwestycji po zmianach przedstawia się następująco:

Całkowita wartość zadania: 8 344 220,48 zł, z tego:

2019 r. – 2 939 696,74 zł

2020 r. – 5 404 523,74 zł

10. W związku z uzyskaniem przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 § 6680 o kwotę 105 903,00 zł.
11. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 60014 § 6050 w kwocie 105 903,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r. pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu”. Całkowita wartość inwestycji to kwota 105 903,00 zł, z tego:  
**środki własne** – 52 951,50 zł  
**dotacja z Gminy Nidzica** – 52 951,50 zł (zwiększenie planu dochodów budżetowych w rozdziale 60014 § 6300).
12. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy dokonuje się następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej”:

W 2019 r. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 080,00 zł (rozdział 60014 § 6050), z tego:

**środki własne** – 7 540,00 zł;

**dotacja z Gminy Kozłowo** – 7 540,00 zł (zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60014 § 6300).

W 2021 r. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41 550,00 zł, z tego:

**środki własne** – 20 775,00 zł;

**dotacja z Gminy Kozłowo** – 20 775,00 zł.

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej”

W 2019 r. zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 040,35 zł (rozdział 60014 § 6050), z tego:

**środki własne** – 2 020,18 zł;

**dotacja z Gminy Janowiec Kościelny** – 2 020,17 zł (zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 § 6300).

W 2021 r. zwiększenie planu wydatków o kwotę 28 793,00 zł, z tego:

**środki własne** – 14 396,50 zł;

**dotacja z Gminy Janowiec Kościelny** – 14 396,50 zł.

Powyższe zmiany związane są z aktualizacją planu wydatków po przeprowadzeniu postępowania w ramach przetargu nieograniczonego na w/w zadania.

13. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przesuwa się środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych z rozdziału 60014 § 6430 na rozdział 60018 § 6350 w kwocie 7 654 288,00 zł oraz z rozdziału 60014 § 2130 na rozdział 60018 § 2170 w kwocie 4 856 539,00 zł.

*Opracowała: Agnieszka Adamkowska*



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .../.../2019  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 801 300,00	-1 600 000,00	5 263 607,01	5 464 907,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 801 300,00	-1 600 000,00	407 068,01	608 368,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	407 068,01	607 068,01
	60018		Działalność Funduszu Drog Samorządowych	0,00	0,00	4 856 539,00	4 856 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 856 539,00	4 856 539,00
801			Oświata i wychowanie	1 794 510,40	0,00	18 305,45	1 812 815,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 290,97	0,00	0,00	471 290,97
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	14 650,00	0,00	9 335,45	23 985,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		550,00	0,00	9 335,45	9 885,45
	80130		Szkoły zawodowe		540 845,30	0,00	8 970,00	549 815,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		120 000,00	0,00	8 970,00	128 970,00
			<b>bieżące razem:</b>		<b>43 744 388,79</b>	<b>-1 600 000,00</b>	<b>5 281 912,46</b>	<b>47 426 301,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		604 728,97	0,00	0,00	604 728,97
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność		8 723 762,74	-7 654 288,00	7 960 172,72	9 029 647,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		8 723 762,74	-7 654 288,00	305 884,72	1 375 359,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 064 474,74	0,00	199 981,72	1 264 456,46
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		7 654 288,00	-7 654 288,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	105 903,00	105 903,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		0,00	0,00	7 654 288,00	7 654 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	7 654 288,00	7 654 288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	155 472,00	155 472,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	155 472,00	155 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	155 472,00	155 472,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 036 202,96</b>	<b>-7 654 288,00</b>	<b>8 150 644,72</b>	<b>12 532 559,68</b>		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 230 282,22	0,00	0,00	3 230 282,22		
			<b>Ogółem:</b>	<b>55 780 591,75</b>	<b>-9 254 288,00</b>	<b>13 432 557,18</b>	<b>59 958 860,93</b>		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 835 011,19	0,00	0,00	3 835 011,19		

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	9 127 440,06	10 525 062,74	14 494 554,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90	165 374,90	165 374,90
710	Działalność usługowa	5 000 307,20	3 946 760,22	3 946 760,22
750	Administracja publiczna	937 722,25	1 393 775,59	1 393 775,59
752	Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00	4 149 742,00	4 184 742,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	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	6 093 557,00	6 107 457,00	6 107 457,00
758	Różne rozliczenia	23 191 496,00	22 990 511,00	22 990 511,00
801	Oświata i wychowanie	1 771 183,30	1 876 668,40	1 894 973,85
851	Ochrona zdrowia	587 507,00	593 086,00	593 086,00
852	Pomoc społeczna	2 165 453,82	2 147 031,82	2 147 031,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60	280 244,60	435 716,60
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 236 616,48	1 261 277,48	1 261 277,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	51 500,00	51 500,00
<b>Ogółem:</b>		<b>54 561 851,61</b>	<b>55 780 591,75</b>	<b>59 958 860,93</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości		42 925 741,35	43 744 388,79	47 426 301,25
dochody majątkowe w wysokości		11 636 110,26	12 036 202,96	12 532 559,68

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 015 111,50</b>	<b>4 288 139,49</b>	<b>19 303 250,99</b>
			Drogi publiczne powiatowe	15 015 111,50	4 288 139,49	19 303 250,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 335 998,98	3 888 176,04	6 224 175,02
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 783 237,52	399 963,45	10 183 200,97
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>4 171 367,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>4 225 867,00</b>
			Pozostała działalność	15 000,00	54 500,00	69 500,00
758	75818	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	19 500,00	34 500,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 031,00</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>150 531,00</b>
801	80102		Rezerwy ogólne i celowe	170 031,00	-19 500,00	150 531,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	170 031,00	-19 500,00	150 531,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 831 545,66</b>	<b>18 305,45</b>	<b>14 849 851,11</b>
	80115		Szkoły podstawowe specjalne	1 193 175,00	9 335,45	1 202 510,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 324,00	4 835,45	64 159,45
	80195		Technika	2 463 436,55	8 970,00	2 472 406,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 060,00	7 503,14	1 463 563,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 211,00	1 283,03	266 494,03
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 075,00	183,83	37 258,83
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 087 293,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 293,33</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 862,51	85,80	51 948,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,73	5,05	3 055,78
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,67	1 031,40	6 900,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 469,14	14,68	8 483,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,19	0,86	499,05

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	822,95	147,00	969,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,53	2,10	1 722,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,19	0,12	101,31
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 090,00	6 000,00	41 090,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,53	-1 453,04	8 898,49
	4301	Zakup usług pozostałych	54 547,88	-4 323,35	50 224,53
	4307	Zakup usług pozostałych	105 019,69	-102,58	104 917,11
	4309	Zakup usług pozostałych	18 263,62	-6,03	18 257,59
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	-1 153,60	2 176,40
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 978,32	-110,41	40 867,91
	4431	Różne opłaty i składki	966,00	-138,00	828,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 575 813,00</b>	<b>155 472,00</b>	<b>1 731 285,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 754,00	155 472,00	264 226,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	155 472,00	155 472,00
		<b>Razem:</b>	58 187 270,92	4 496 916,94	62 684 187,86
		<b>Zmniejszenie planu wydatków:</b>	X	-26 787,01	X
		<b>Zwiększenie planu wydatków:</b>	X	4 523 703,95	X

Załącznik nr 4  
do Uchwały .../.../2019  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	178 500,00
600	Transport i łączność	13 215 651,12	15 015 111,50	19 303 250,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 950,00	49 250,00	49 250,00
710	Działalność usługowa	5 611 196,46	4 375 150,50	4 375 150,50
750	Administracja publiczna	4 487 438,35	4 512 438,35	4 512 438,35
752	Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 395,00	4 171 367,00	4 225 867,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	350 352,00	268 808,19	268 808,19
758	Różne rozliczenia	185 031,00	170 031,00	150 531,00
801	Oświata i wychowanie	14 275 771,96	14 831 545,66	14 849 851,11
851	Ochrona zdrowia	2 105 227,00	2 110 806,00	2 110 806,00
852	Pomoc społeczna	2 684 373,65	2 665 951,65	2 665 951,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 792,00	1 575 813,00	1 731 285,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 664,52	4 071 546,45	4 071 546,45
855	Rodzina	3 853 690,62	3 878 351,62	3 878 351,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>56 614 533,68</b>	<b>58 187 270,92</b>	<b>62 684 187,86</b>
z tego: wydatki bieżące w wysokości		41 841 263,10	42 759 289,11	46 646 270,60
wydatki majątkowe w wysokości		14 773 270,58	15 427 981,81	16 037 917,26

# Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 (realizacja 2019 - 2020) Całkowita wartość zadania 20 098 042,39 zł.	2 874 336,81	287 433,91		B. 287 433,90 C. 2 299 469,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątopy-Szerokopań-Nidzica w m. Sławka Mała (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 204 400,83 zł.	x					204 400,83	20 440,42		B. 20 440,41 C. 163 520,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maję) od km 0+000 do km 1+811,15 (realizacja 2018-2019) Całkowita wartość zadania 2 718 066,55 zł.	2 683 626,55	268 362,78		B. 268 362,77 C. 2 146 901,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy



4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr. kraj. nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7 (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 2 572 553,38 zł.	1 286 276,69	134 777,85										B. 134 777,84 C. 1 016 721,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wilunie-Powierż (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 8 344 220,48 zł.	2 939 696,74	456 009,87										B. 456 009,87 C. 2 027 677,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolaki-Golebie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 182 833,35 zł.	24 040,35	12 020,18										B. 12 020,17	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Golebiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 23 370,00 zł.	4 920,00	2 460,00										B. 2 460,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00										B. 10 000,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

9	600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00			B. 10 000,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Łyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00			B. 10 000,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszk-Gregórzki opracowanie projektu (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 105 903,00 zł.	x							105 903,00	52 951,50		B. 52 951,50		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
12	600	60014	6060	Zakup ciagnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 158 120,46 zł.	x							158 120,46	158 120,46				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
13	710	71012	6057 6059	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019) Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł.	3 804 201,50	573 919,28					3 230 282,22	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
14	754	75495	6060	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 35 000,00 zł.	x							35 000,00				C. 35 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy

15	801	80120	6050	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 117 116,33 zł.	x							117 116,33	58 558,33		C. 58 558,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących
16	801	80195	6067 6069	Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 50 306,00 zł	x							50 306,00	28 039,95		22 266,05	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					13 677 098,64	1 764 983,87	0,00	8 681 832,55	3 230 282,22	670 846,62	318 110,66	0,00	330 469,91	22 266,05		

\*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2019 r.	Zmniejsz(-) Zwiększ(+)	Plan po zm. 2019 r.
1	2	3	5	5	5
1.	Planowane dochody		55 780 591,75	4 178 269,18	59 958 860,93
2.	Planowane wydatki		58 187 270,92	4 496 916,94	62 684 187,86
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-2 406 679,17	-318 647,76	-2 725 326,93
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 406 679,17</b>	<b>318 647,76</b>	<b>2 725 326,93</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 883 819,17</b>	<b>318 647,76</b>	<b>4 202 466,93</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 685 260,79	318 647,76	4 003 908,55
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	198 558,38		198 558,38
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 477 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 140,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 477 140,00	0,00	1 477 140,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

\*) dotyczy tylko projektu