

Projekt

**UCHWAŁA NR XXV/168/2021  
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 26 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok**

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 2020 r. poz. 920 ) 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 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 444 974,00 zł, zgodnie z zał. nr 1z tego: dochody bieżące w wysokości 444 974,00 zł;

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 569 332,22 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 490 137,96 zł; dochody majątkowe w wysokości 79 194,26 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 62 824 603,15 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 61 515 439,66 zł; dochody majątkowe w wysokości 1 309 163,49 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 571 279,86 zł zgodnie z zał. nr 3z tego: wydatki bieżące w wysokości 571 279,86 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 695 638,08 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 521 768,73 zł; wydatki majątkowe w wysokości 173 869,35 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 67 002 957,70 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 62 388 534,69 zł; wydatki majątkowe w wysokości 4 614 423,01 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXIII/161/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2021.

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

**Andrzej Brózdziński**

Załączniki do uchwały Nr XXV/168/2021

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 26 lutego 2021 r.

**Załącznik nr 1**

**Załącznik nr 1**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	28 187 457,00	-444 974,00	0,00	27 742 483,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 049 447,00	-444 584,00	0,00	18 604 863,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 049 447,00	-444 584,00	0,00	18 604 863,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 079 156,00	-390,00	0,00	4 078 766,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 079 156,00	-390,00	0,00	4 078 766,00
801			Oświata i wychowanie	2 011 627,22	0,00	490 137,96	2 501 765,18
			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	231 644,27	0,00	479 158,66	710 802,93
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	103 000,00	0,00	10 979,30	113 979,30

			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 979,30	10 979,30
	80195		Pozostała działalność	395 444,27	0,00	479 158,66	874 602,93
			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	231 644,27	0,00	479 158,66	710 802,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 500,00	0,00	453 207,89	540 707,89
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 950,77	25 950,77
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 470 275,70</b>	<b>-444 974,00</b>	<b>490 137,96</b>	<b>61 515 439,66</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	376 763,02	0,00	479 158,66	855 921,68
<b>majątkowe</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	79 194,26	79 194,26
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	79 194,26	79 194,26
			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	79 194,26	79 194,26
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 229 969,23</b>	<b>0,00</b>	<b>79 194,26</b>	<b>1 309 163,49</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	393 414,78	0,00	0,00	393 414,78
--	--	------------	------	------	------------

	<b>Ogółem:</b>	<b>62 700 244,93</b>	<b>-444 974,00</b>	<b>569 332,22</b>	<b>62 824 603,15</b>
	<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</b>	<b>770 177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>479 158,66</b>	<b>1 249 336,46</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00
600	Transport i łączność	14 381 933,57	14 388 083,57	14 388 083,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 063,74	163 063,74	163 063,74
710	Działalność usługowa	791 486,00	791 486,00	791 486,00
750	Administracja publiczna	833 711,50	1 227 126,28	1 227 126,28
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182 400,00	4 352 400,00	4 352 400,00
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	6 181 010,00	6 181 010,00	6 181 010,00
758	Różne rozliczenia	28 187 457,00	28 187 457,00	27 742 483,00
801	Oświata i wychowanie	2 010 584,27	2 011 627,22	2 501 765,18
851	Ochrona zdrowia	559 835,00	1 368 985,00	1 368 985,00
852	Pomoc społeczna	2 104 619,67	2 104 619,67	2 104 619,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 717,68	359 836,43	439 030,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390,00	9 390,00	9 390,00
855	Rodzina	1 297 160,02	1 297 160,02	1 297 160,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>61 175 368,45</b>	<b>62 700 244,93</b>	<b>62 824 603,15</b>
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 544 964,00	61 470 275,70	61 515 439,66
	dochody majątkowe w wysokości	630 404,45	1 229 969,23	1 309 163,49

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>235 175,05</b>	<b>-13 683,75</b>	<b>221 491,30</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 175,05	-13 683,75	221 491,30
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	235 175,05	-13 683,75	221 491,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 072 041,82</b>	<b>-5 947,60</b>	<b>19 066 094,22</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 831 962,00	-64 795,31	1 767 166,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 356,00	-50 000,00	1 067 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 895,00	-14 795,31	175 099,69
	80115		Technika	5 835 454,97	-333 216,80	5 502 238,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 521,31	-220 520,00	3 035 001,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 569,19	-93 510,06	435 059,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 701,37	-502,74	80 198,63
		4300	Zakup usług pozostałych	59 458,00	-18 684,00	40 774,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 541 305,36	10 979,30	1 552 284,66
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 979,30	10 979,30
	80120		Licea ogólnokształcące	4 958 008,25	-145 000,00	4 813 008,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 029,92	-100 000,00	3 388 029,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 224,70	-45 000,00	583 224,70
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 752 844,00	-9 584,00	1 743 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 640,00	-9 584,00	165 056,00
	80195		Pozostała działalność	615 052,96	535 669,21	1 150 722,17
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 332,83	3 332,83
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	187,17	187,17
		3247	Stypendia dla uczniów	5 389,45	92 990,41	98 379,86
		3249	Stypendia dla uczniów	317,03	5 245,59	5 562,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131,19	50 350,95	54 482,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,01	23 375,87	23 618,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,90	8 610,44	11 234,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,10	3 998,44	4 064,54

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,94	1 233,61		1 892,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,35	572,71		582,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	12 581,39		55 081,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	706,61		706,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	113 535,09		135 035,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 645,68		6 645,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 952,31		35 952,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 341,29		15 341,29
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 225,05		13 225,05
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	774,95		774,95
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 763,95		7 763,95
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	436,05		436,05
		4307	Zakup usług pozostałych	97 332,80	85 406,03		182 738,83
		4309	Zakup usług pozostałych	4 460,75	23 523,01		27 983,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 225,83		28 225,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 653,95		1 653,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 726 979,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>2 731 979,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00		5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00		5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 494 386,35</b>	<b>143 989,57</b>		<b>4 638 375,92</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	143 989,57		143 989,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 989,57		143 989,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 171 941,72</b>	<b>-5 000,00</b>		<b>3 166 941,72</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 408 155,44	-5 000,00		2 403 155,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 411,64	-5 000,00		1 174 411,64
<b>Razem:</b>				66 878 599,48	124 358,22		67 002 957,70
			Zmniejszenie planu wydatków	X	-571 279,86		x

Zwiększenie planu wydatków	X	695 638,08	x
----------------------------	---	------------	---

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00
020	Leśnictwo	163 000,00	163 000,00	163 000,00
600	Transport i łączność	19 330 380,07	20 268 445,96	20 268 445,96
630	Turystyka	0,00	11 000,00	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 129,00	94 129,00	94 129,00
710	Działalność usługowa	791 376,00	791 376,00	791 376,00
750	Administracja publiczna	7 445 355,10	7 842 295,83	7 842 295,83
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 830,00	4 356 830,00	4 356 830,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	270 972,00	270 972,00	270 972,00
758	Różne rozliczenia	272 701,00	235 175,05	221 491,30
801	Oświata i wychowanie	18 976 681,28	19 072 041,82	19 066 094,22
851	Ochrona zdrowia	577 623,00	1 386 773,00	1 386 773,00
852	Pomoc społeczna	2 726 979,00	2 726 979,00	2 731 979,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 635,00	1 737 753,75	1 737 753,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 494 386,35	4 494 386,35	4 638 375,92
855	Rodzina	3 171 941,72	3 171 941,72	3 166 941,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	40 500,00
926	Kultura fizyczna	36 000,00	47 000,00	47 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>64 339 489,52</b>	<b>66 878 599,48</b>	<b>67 002 957,70</b>
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	60 526 650,64	62 438 045,82	62 388 534,69
	wydatki majątkowe w wysokości	3 812 838,88	4 440 553,66	4 614 423,01

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021	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 p kt 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 p kt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Golebie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 182 833,35 zł.	158 793,00	79 396,50		B. 79 396,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszek-Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2017-2021) Całkowita wartość zadania 125 829,00 zł.	105 903,00	52 951,50		B. 52 951,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 23 370,00 zł.	18 450,00	9 225,00		B. 9 225,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021 r.) Całkowita wartość zadania 23 370,00 zł.	18 450,00	9 225,00		B. 9 225,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej. (realizacja 2020-2022). Całkowita wartość zadania 158.670,00 zł.	12 300,00	6 150,00		B. 6 150,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 564 242,88 zł.	x					564 242,88	84 636,43		B. 84 636,43 C. 394 970,02		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 300 000,00 zł.	x					300 000,00	300 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6060	Zakup kosiarki do traw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 27 000,00 zł.	x					27 000,00	27 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	630	63003	6050	Miejsce na selfie. Ramka do zdjęć tzw. „Selfie place”. Całkowita wartość zadania 11.000,00 zł.						11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe Nidzicy w
9	926	92605	6050	Rekultywacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Safronka. Całkowita wartość zadania 11.000,00 zł.						11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe Nidzicy w

10	801	80195	6067 , 6069	zakup pieca konwekcyjno- parowego w ramach projektu <<doskonalimy zawodowców" przez ZSRiO w Jagarzewie						29 879,78			C.1653,95	28 225,83	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcąc h w Jagarzewie
11	854	85403	6050	przystosowanie łazienki do potrzeb wychowanków SOSW w Nidzicy zamieszkujących w internacie						143 989,57	64 795,31		C.79194,26		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nidzicy
12	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 6 000 000,00 zł.	2 500 000,00	2 500 000,00				x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
13	750	75020	6058	Projekt „E-administracja w Powiecie Nidzickim” Realizacja 2019-2021) całkowita wartość zadania 869 577,00 zł.	393 414,78				393 414,78						Starostwo Powiatowe w Nidzicy

14	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	x					120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe Nidzicy w
Ogółem					3 207 310,78	2 656 948,00	0,00	156 948,00	393 414,78	1 207 112,23	618 431,74	0,00	560 454,66	28 225,83	

\*A. samorząd województwa  
B. gmina  
C. inne źródła finansowania

## Załącznik nr 6

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		897 190,28	131 750,53	765 439,75	88 892,01	60 666,18	0,00	0,00	60 666,18	362 628,38	0,00	0,00	362 628,38
1.1	Program:	Projekt „E-administracja w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750	867 310,50	130 096,58	737 213,92	59 012,23	59 012,23	0,00	0,00	59 012,23	334 402,55	0,00	0,00	334 402,55
	z tego:		75020												
	2019 r.		6057, 6059	10 000,00	1 500,00	8 500,00									
	2020 r.			463 895,72	69 584,35	394 311,37									
	2021 r.			393 414,78	59 012,23	334 402,55	59 012,23	59 012,23			59 012,23	334 402,55			334 402,55
1.2	Program:	Projekt "Dosonalimy zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałalnie 2.4.1 dotyczącego szkoleń i staży zawodowych													
	Piorytet:														

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	29 879,78	1 653,95	28 225,83	29 879,78	1 653,95	0,00	0,00	1 653,95	28 225,83	0,00	0,00	28 225,83	
	z tego:	80195													
	2021r.	6067,6069	29 879,78	1 653,95	28 225,83	29 879,78	1 653,95			1 653,95	28 225,83			28 225,83	
	2022r.														
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 065 826,12</b>	<b>231 972,77</b>	<b>1 833 853,35</b>	<b>976 870,04</b>	<b>107 815,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 815,05</b>	<b>869 054,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 054,99</b>
2.1	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Pełną parą naprzód", 2019-1-PL01-KA229-065022_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2022.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	135 224,02	0,00	135 224,02	49 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49 956,33	0,00	0,00	49 956,33	
	z tego:	80195													
	2019 r.	4011, 4111	12 355,68		12 355,68										
	2020 r.	4121, 4171	37 228,59		37 228,59										
	2021 r.	4211, 4301	49 956,33		49 956,33	49 956,33					49 956,33			49 956,33	
	2022 r.	4411, 4421	35 683,42		35 683,42										
		4431													
2.2	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające", 2019-1-SK01-KA229-060651_3. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2022.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	97 935,60	0,00	97 935,60	62 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62 987,94	0,00	0,00	62 987,94	
	z tego:	80195	0,00												
	2019 r.	4011, 4111	9 397,90		9 397,90										
	2020 r.	4121, 4171	3 790,76		3 790,76										
	2021 r.	4211, 4301	62 987,94		62 987,94	62 987,94					62 987,94			62 987,94	
	2022 r.	4411, 4421	21 759,00		21 759,00										
		4431													
2.3	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Przygotowani na dorosłe życie", 2018-1-PL01-KA229-051071_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018-2021.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	125 791,38	0,00	125 791,38	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	
	z tego:	80195													

	2018 r.		4011, 4111	17 434,07		17 434,07								
	2019 r.		4121, 4171	71 521,95		71 521,95								
	2020 r.		4211, 4301	5 635,36		5 635,36								
	2021 r.		4411, 4421	31 200,00		31 200,00	31 200,00				31 200,00			31 200,00
			4431											
2.4	Program:	Projekt pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy w latach 2020-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	175 000,00	0,00	175 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00
	z tego		80195											
	2020 r.		4117, 4127	87 500,00		87 500,00								
	2021 r.		4177, 4217	87 500,00		87 500,00	87 500,00				87 500,00			87 500,00
	2022 r.		4307	0,00		0,00								
2.5	Program:	Projekt pn. "Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim" realizowany w 2021 r. przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		853	145 118,75	21 767,82	123 350,93	145 118,75	21 767,82	0,00	0,00	21 767,82	123 350,93	0,00	123 350,93
	z tego		85395											
	2021 r.		4017, 4019	145 118,75	21 767,82	123 350,93	145 118,75	21 767,82			21 767,82	123 350,93		123 350,93
			4117, 4119											
			4127, 4129											
			4217, 4219											
			4277, 4279											
			4307, 4309											
			4417, 4419											
			4707, 4709											
2.6	Program:	Projekt "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		801	617 903,29	79 066,25	538 837,04	94 317,59	5 239,86	0,00	0,00	5 239,86	89 077,73	0,00	89 077,73
	z tego:		80195											
	2018 r.		3027, 3029	0,00	0,00	0,00								

	2019 r.	3247, 3249	387 282,92	57 950,44	329 332,48									
	2020 r.	4017, 4019	136 302,78	15 875,95	120 426,83									
	2021 r.	4047, 4049	94 317,59	5 239,86	89 077,73	94 317,59	5 239,86			5 239,86	89 077,73			89 077,73
		4117, 4119												
		4127, 4129												
		4177, 4179												
		4217, 4219												
		4287, 4289												
		4307, 4309												
		4437, 4439												
		4447, 4449												
2.7	Program:	Projekt "Dosonalimy zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałalnie 2.4.1 dotyczącego szkoleń i staży zawodowych												
	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801	284 001,23	58 410,92	225 590,31	210 942,51	34 851,22	0,00	0,00	34 851,22	176 091,29	0,00	0,00	176 091,29
	z tego:	80195												
	2021r.	3247, 3249	210 942,51	34 851,22	176 091,29	210 942,51	34 851,22			34 851,22	176 091,29			176 091,29
	2022r.	4017, 4019	73 058,72	23 559,70	49 499,02									
		4117, 4119												
		4127, 4129												
		4217, 4219												
		4247,4249												
		4277,4279												
		4307,4309												
2.8	Program:	Projekt "Wysokie kwalifikacje-nowa szansa na rynku pracy" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałalnie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801	484 851,85	72 727,78	412 124,07	294 846,92	45 956,15	0,00	0,00	45 956,15	248 890,77	0,00	0,00	248 890,77
	z tego:	80195												
	2021r.	3027,3029	294 846,92	45 956,15	248 890,77	294 846,92	45 956,15			45 956,15	248 890,77			248 890,77
	2022r.	3247, 3249	190 004,93	26 771,63	163 233,30									
		4017, 4019												
		4117, 4119												

		4127, 4129											
		4177, 4179											
		4217, 4219											
		4247,4249											
		4287,4289											
		4307,4309											
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>2 963 016,40</b>	<b>363 723,30</b>	<b>2 599 293,10</b>	<b>1 065 762,05</b>	<b>168 481,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 481,23</b>	<b>1 231 683,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 683,37</b>

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego  
do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	2 222 599,27						
		6300	241 584,43						
750	75075	2710		2 050,00	2 050,00			2 050,00	
801	80117	2320	5 000,00						
852	85220	2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
853	85311	2320	9 642,68						
855	85508	2320	248 892,84	805 320,80	805 320,80			805 320,80	
	85510	2320		634 177,32	634 177,32			634 177,32	
<b>Ogółem</b>			<b>2 727 719,22</b>	<b>1 446 548,12</b>	<b>1 446 548,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 548,12</b>	<b>0,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Uzasadnienie

1. Na wniosek Zespołu Szkół zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy wprowadza się do budżetu powiatu zadanie pn „Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy”. Jest to projekt w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działalność 2.4 rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach projektu zaplanowano:

- przeprowadzenie indywidualnych diagnoz dla 83 uczniów technikum ZSZiO;
- przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: kurs nauki jazdy kat.B dla 16 osób, kurs spawania metodą TIG dla 5 osób, kurs operatora wózka widłowego dla 2 osób, kurs z obsługi programów magazynowo-sprzedażowych dla 30 osób, kurs instalacja sieci światłowodowych dla 12 osób
- zakup sprzętu do prowadzenia szkoleń tj. laptopy dla nauczyciela i uczniów (16 szt.), urządzenie zewnętrzne obsługi magazynowej – terminal bezprzewodowy, kolektor danych 4 szt, metkownica etykiet magazynowych, kolektor danych 4 szt.
- staże zawodowe dla 83 uczniów, wypłata stypendium stażowego 2.322 zł na osobę. Staże będą realizowane w 12 lokalnych firmach. Planowany okres realizacji projektu: 04.01.2021r. – 31.10.2022r.

Całkowita wartość projektu wynosi 484.851,85 zł. z tego środki europejskie 412.124,07 zł., dotacja z budżetu krajowego 23.146,03 zł., wkład własny rzeczowy 36.288 zł., wkład własny finansowy 13.293,75 zł.. Na rok 2021 przypada kwota 294.846,92 zł. ( klasyfikacja wydatków rozdz.80195 par .według zał. nr 3 i 5 ) z czego dofinansowanie z UE i budżetu krajowego 262.869,17 zł. ( klasyfikacja dochodów rozdz.80195, par. 2057, 2059)

Zródłem sfinansowania wkładu własnego w wysokości 13.293,75 zł. są środki z rezerwy ogólnej.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie wprowadza się do budżetu powiatu zadanie pn „, Doskonalimy zawodowców”. Jest to projekt w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działalność 2.4 rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach projektu zaplanowano:

- przeprowadzenie indywidualnych diagnoz dla 83 uczniów technikum ZSRiO;
- przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z jęz.angielskiego dla 10 osób, matematyki dla 15 osób, przeprowadzenie zajęć rozwijających z jęz.angielskiego dla 10 osób, jęz.angielskiego zawodowego dla 15 osób.;
- organizację staży zawodowych dla uczniów technikum agrobiznesu i Technikum Żywnienia i Usług Gastronomicznych. Staże będą organizowane m.in. w WMODR, hotelach.;
- wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym tj. system do nauczania języków obcych (16 stanowisk, sprzęt do odsłuchu, meble (stoliki, krzesła, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela, okablowanie, oprogramowanie;
- doposażenie i adaptacja pracowni gastronomicznej

Całkowita wartość projektu wynosi 313.881,01 zł. z tego środki europejskie i dotacja z budżetu krajowego 268.689,01 zł., wkład własny niefinansowy 45.192 zł. Na rok 2021 przypada kwota 240.822,29 zł. (klasyfikacja wydatków rozdz.80195 par .według zał. nr 3 i 5) z czego dofinansowanie z UE i budżetu krajowego 216.289,49 zł. ( klasyfikacja dochodów rozdz.80195, par. 2057, 2059).

3. W związku z otrzymaniem przez Powiat Nidzicki informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych kwotach części subwencji ogólnej na rok 2021 wynikającej z ustawy budżetowej zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 444.584 zł. ( klasyfikacja planu dochodów rozdz.75801 par.2920) oraz plan wydatków o w/w/ kwotę. ( klasyfikacja planu wydatków rozdz.80115 par.4010-200.000 zł., par.4110-90.000 zł., rozdz.80120 par. 4010- 100.000 zł., par.4110- 45.000 zł., rozdz.80140 par.4410-9.584 zł.). Kwota subwencji oświatowej jest mniejsza od wstępnej kwoty na 2021r. natomiast większa od kwoty otrzymanej w 2020 roku o 291.610 zł.

Na podstawie w/w. informacji zmniejsza się również część równoważącej subwencji ogólnej o kwotę

390 zł. ( klasyfikacja planu dochodów rozdz.75832 par.2920) oraz plan wydatków rozdz.75818 par.4810 rezerwa ogólna)

4.Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Rodzinie w Nidzicy dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 5.000 zł., a mianowicie zmniejsza się plan wydatków w rozdz.85508- rodziny zastępcze, par.3110 – świadczenia społeczne , natomiast zwiększa się plan wydatków w rozdz.85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej, par. 2320- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst. W/w przesunięcia wynikają z konieczności realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej tj. zadania polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W związku z tym, że występujące na terenie naszego powiatu potrzeby w zakresie zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie wymuszają konieczności utworzenia tego typu placówki, istnieje możliwość zlecenia tego zadania innej jst. Podjęte działania w tym zakresie stworzyły możliwość zawarcia takiego porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim jednakże wymaga to zapewnienia środków finansowych w kwocie 5.000 zł. ( 500 zł. miesięcznie za gotowość)

5.Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.979,30 zł.z tytułu niewykorzystanych środków na zakup żywności w poprzednim roku z rachunku dochodów własnych. W/w kwota została odprowadzona do budżetu powiatu w dniu 04.01.2021r. Środki te, to wpłaty uczniów za wyżywienie, które należy przeznaczyć z celem wpłaty. ( klasyfikacja dochodów rozdz.80117 – branżowe szkoły I i II stopnia par. 2400- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej natomiast klasyfikacja wydatków rozdz. rozdz.80117 – branżowe szkoły I i II stopnia par. 4220 – zakup środków żywności.)

6.W związku ze złożonym wnioskiem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy do PFRON o dofinansowanie projektu pn. „Przystosowanie łazienki do potrzeb wychowanków SOSW zamieszkujących w internacie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.194,26 zł. (klasyfikacja rozdz.85324 par.6350) oraz plan wydatków o kwotę 143.989,57 zł. (klasyfikacja rozdz.85403 par.6050). Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych występujących w budynku SOSW, które utrudniają swobodne i bezpieczne korzystanie z toalety i łazienki przez niepełnosprawnych wychowanków zamieszkujących w internacie oraz zapewnienia intymności oraz poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z toalety i łazienki. Aktualnie łazienka i toaleta ze względu na rozwiązania techniczne i konstrukcyjne uniemożliwia i utrudnia swobodne i bezpieczne korzystanie osobom niepełnosprawnym. Nie spełnia obowiązujących wymagań technicznych w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Oprc.R.Mróż