

Uchwała Nr ~~XXIX.197~~/2021

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 20 sierpnia 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 150 350,00 zł, zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 350,00 zł;

dochody majątkowe w wysokości 150 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 706 715,24 zł, zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 14 840,24 zł;

dochody majątkowe w wysokości 691 875,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 70 043 180,97 zł, zgodnie z zał. nr 2

z tego: dochody bieżące w wysokości 62 240 562,95 zł;

dochody majątkowe w wysokości 7 802 618,02 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 538 119,82 zł zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 389 135,85 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 148 983,97 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 149 335,06 zł zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 380 585,06 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 768 750,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 74 481 385,52 zł, zgodnie z zał. nr 4

z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 017 116,95 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 11 464 268,57 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 438 204,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 622 529,07 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 604 525,48 zł.;
- 3) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 211 150,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 570 586,81 zł, rozchody w wysokości 1 132 382,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. 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 8 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8		
				bieżące					
600			Transport i łączność	13 786 943,52	0,00		350,00	13 787 293,52	
			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	
	60095		Pozostała działalność	0,00			350,00	350,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			350,00	350,00	
750			Administracja publiczna	836 849,90	-350,00		3 721,60	840 221,50	
			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	
	75020		Starostwa powiatowe	823 165,90			3 721,60	826 537,50	
			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	799 847,00	-350,00		0,00	799 497,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00		3 721,60	3 721,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 397 900,00	0,00		356,32	4 398 256,32	
			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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 397 900,00	0,00		356,32	4 398 256,32	
			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	900,00	0,00		356,32	1 256,32	

801		Oświata i wychowanie	2 606 502,01	0,00	10 412,32	2 616 914,33
		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	710 802,93	0,00	3 392,32	714 195,25
	80115	Technika	461 592,95	0,00	7 020,00	468 612,95
		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	79 200,00	0,00	7 020,00	86 220,00
	80195	Pozostała działalność	874 602,93	0,00	3 392,32	877 995,25
		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	710 802,93	0,00	3 392,32	714 195,25
	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	540 707,89	0,00	3 204,54	543 912,43
	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	25 950,77	0,00	187,78	26 138,55
		bieżące	62 226 072,71	-350,00	14 840,24	62 240 562,95
		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	855 921,68	0,00	3 392,32	859 314,00

majątkowe

600		Transport i łączność	689 054,45	0,00	691 875,00	1 380 929,45
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	294 084,43	0,00	76 875,00	370 959,43
		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	294 084,43	0,00	76 875,00	370 959,43
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	394 970,02	0,00	615 000,00	1 009 970,02
		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	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	394 970,02	0,00	615 000,00	1 009 970,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		majątkowe	7 260 743,02	-150 000,00	691 875,00	7 802 618,02
		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
		Ogółem:	69 486 815,73	-150 350,00	706 715,24	70 043 180,97
		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	1 249 336,46	0,00	3 392,32	1 252 728,78

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1 0 1

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr //2021
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

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	14 475 997,97	15 168 222,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 063,74	163 063,74	163 063,74
710	Działalność usługowa	791 486,00	847 161,42	847 161,42
750	Administracja publiczna	833 711,50	1 230 264,68	1 233 636,28
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182 400,00	4 547 900,00	4 398 256,32
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	29 557 062,53	29 557 062,53
801	Oświata i wychowanie	2 010 584,27	2 606 502,01	2 616 914,33
851	Ochrona zdrowia	559 835,00	5 661 485,00	5 661 485,00
852	Pomoc społeczna	2 104 619,67	2 217 789,67	2 217 789,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 717,68	451 030,69	451 030,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390,00	9 390,00	9 390,00
855	Rodzina	1 297 160,02	1 280 158,02	1 280 158,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Ogółem:		61 175 368,45	69 486 815,73	70 043 180,97
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 544 964,00	62 226 072,71	62 240 562,95
	dochody majątkowe w wysokości	630 404,45	7 260 743,02	7 802 618,02

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	20 361 710,36	447 753,96	20 809 464,32		
			Drogi publiczne powiatowe	20 308 945,96	447 753,96	20 756 699,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 550,00	42 462,00	1 077 012,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 747,20	7 456,32	196 203,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 793,92	669,90	21 463,82		
		4270	Zakup usług remontowych	15 672 172,16	-371 584,26	15 300 587,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 138,88	768 750,00	1 751 888,88		
		750	75020		Administracja publiczna	9 345 434,23	124 231,60	9 469 665,83
					Starostwa powiatowe	8 934 458,65	124 231,60	9 058 690,25
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 561,00	100 800,00	2 815 361,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			479 007,00	17 240,00	496 247,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 865,00	2 470,00	66 335,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 138,40	3 721,60	13 860,00			
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 757 330,00	-144 643,68	4 612 686,32		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 397 900,00	356,32	4 398 256,32		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 433,80	-1 662,00	154 771,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 462,00	19 462,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,48	200,00	2 659,48		
		4260	Zakup energii	76 151,69	356,32	76 508,01		
		75495	Pozostała działalność	300 000,00	-145 000,00	155 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-145 000,00	5 000,00		
			Oświata i wychowanie	19 485 410,58	106 622,20	19 591 932,78		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 768 399,58	2 110,00	1 770 509,58		
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 356,00	1 800,00	1 069 156,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 099,69	310,00	175 409,69		
			Technika	5 506 302,19	23 751,90	5 530 054,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 130,20	14 040,00	3 026 170,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 987,13	2 400,84	405 387,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 254,77	291,06	80 545,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 774,00	7 020,00	47 794,00		

1 00 1

80120		Licea ogólnokształcące	4 908 488,82	7 702,42	4 916 191,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 029,92	6 438,00	3 394 467,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 224,70	1 106,69	584 331,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 807,04	157,73	76 964,77
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 743 260,00	9 415,56	1 752 675,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 640,00	7 920,00	1 053 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 056,00	1 354,44	166 410,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 575,00	141,12	23 716,12
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	849 846,00	5 300,00	855 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 366,00	4 320,00	587 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	874,00	87 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	106,00	8 286,00
80195		Pozostała działalność	1 465 301,70	58 242,32	1 523 544,02
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,94	911,07	4 796,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 999,09	2 500,00	16 499,09
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,70	129,85	683,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,50	500,00	2 387,50
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 500,00	27 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 281,39	33 500,00	85 781,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 141,51	-2 669,72	132 471,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,94	-244,33	6 407,61
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 952,31	-644,83	35 307,48
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 341,29	-37,79	15 303,50
	4277	Zakup usług remontowych	13 225,05	-1 983,76	11 241,29
	4279	Zakup usług remontowych	774,95	-116,24	658,71
	4307	Zakup usług pozostałych	163 782,57	30 616,29	194 398,86
	4309	Zakup usług pozostałych	41 120,86	806,67	41 927,53
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 869,88	-6 540,92	47 328,96
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 225,83	-3 763,44	24 462,39
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653,95	-220,53	1 433,42
852		Pomoc społeczna	2 345 149,00	18 668,52	2 363 817,52
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	661 946,00	18 668,52	680 614,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 181,00	15 600,00	393 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	2 686,32	72 286,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	382,20	9 882,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 749 753,75	52 938,48	1 802 692,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 466 548,00	52 938,48	1 519 486,48

855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 439,67	44 370,00	1 125 809,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 861,53	7 587,30	211 448,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 813,80	981,18	25 794,98
		Rozżina	3 149 939,72	5 744,16	3 155 683,88
85508		Rodziny zastępcze	2 403 155,44	5 744,16	2 408 899,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	8 452,00	123 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	826,56	58 826,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	117,60	8 317,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	-1 652,00	2 000,00

Razem:	73 870 170,28	611 215,24	74 481 385,52
	Zmniejszenie wydatków - 538 119,82		
	Zwiększenie wydatków - 1 149 335,06		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr //2021
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

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	20 361 710,36	20 809 464,32
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	847 051,42	847 051,42
750	Administracja publiczna	7 445 355,10	9 345 434,23	9 469 665,83
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 830,00	4 757 330,00	4 612 686,32
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	196 141,30	196 141,30
801	Oświata i wychowanie	18 976 681,28	19 485 410,58	19 591 932,78
851	Ochrona zdrowia	577 623,00	5 679 273,00	5 679 273,00
852	Pomoc społeczna	2 726 979,00	2 845 149,00	2 863 817,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 635,00	1 749 753,75	1 802 692,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 494 386,35	4 658 375,92	4 658 375,92
855	Rodzina	3 171 941,72	3 149 939,72	3 155 683,88
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
Ogółem:		64 339 489,52	73 870 170,28	74 481 385,52
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	60 526 650,64	63 025 667,74	63 017 116,95
	wydatki majątkowe w wysokości	3 812 838,88	10 844 502,54	11 464 268,57

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

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		
						7	8	9	10		11	12	13	14		15	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 182 833,35 zł.	158 793,00	79 396,50		B. 79 396,50									Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2017-2021) Całkowita wartość zadania 125 829,00 zł.	105 903,00	52 951,50		B. 52 951,50									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									Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

w złotych

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	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	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
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopas opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w miejscowości Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2022) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	10 000,00	5 000,00	B. 5 000,00	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2022) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr.nr 1550N) na odcinku Nidzica-Olszewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2024) Całkowita wartość zadania 270 000,00 zł.	35 000,00	17 500,00	B. 17 500,00	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
11	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
12	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

13	630	63003	6050	Miejsce na selfie. Ramka do zdjęć tzw. „Selfie place”. Całkowita wartość zadania 11.000,00 zł.	x						11 000,00	11 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
14	700	70005	6060	Zakup działki nr 75/1 o pow.0,3508 ha	x						13 000,00	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
15	700	70005	6060	Zakup działki nr 8/5 o pow.0,0810 ha	x						8 000,00	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	754	75495	6060	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	x						5 000,00	5 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
17	926	92605	6050	Rekultywacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Safronka. Całkowita wartość zadania 11.000,00 zł.	x						11 000,00	11 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
18	801	80195	6067 6069	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach projektu "Doskonality zawodowców" przez ZSRiO w Jagarzewie	x						25 895,81	1 433,42 24 462,39	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
19	854	85403	6050	Przystosowanie łazienki do potrzeb wychowanków SOSW w Nidzicy zamieszkujących w internacie	x						143 989,57	64 795,31 C.79 194,26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
20	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 8 900 000,00 zł.	4 000 000,00						x		Starostwo Powiatowe w Nidzicy

21	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2021-2022). Całkowita wartość zadania 11 838 982,45 zł.	314 579,53					x					Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
22	750	75020	6057 6059	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
23	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 w Nidzicy
24	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Janowiec Kościelny	x					153 750,00	15 375,00		B. 15 375,00 C. 123 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
25	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1932N Janowo Ryki Borkowo (gr. woj.) m. Janowo	x					153 750,00	15 375,00		B. 15 375,00 C. 123 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

26	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N m. Łyna	x						153 750,00	15 375,00	0,00	B. 15 375,00 C. 123 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
27	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko m. Szkotowo	x						153 750,00	15 375,00	0,00	B. 15 375,00 C. 123 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
28	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica	x						153 750,00	15 375,00	0,00	B. 15 375,00 C. 123 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Ogółem					5 126 890,31	209 448,00	0,00	4 524 027,53	393 414,78	1 997 878,26	721 306,74	0,00	1 252 109,13	24 462,39	

* A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2021 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		893 206,31	131 529,99	761 676,32	419 310,59	60 445,64	0,00	0,00	60 445,64	358 864,95	0,00	0,00	358 864,95
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		750	867 310,50	130 096,57	737 213,93	393 414,78	59 012,22	0,00	0,00	59 012,22	334 402,56	0,00	0,00	334 402,56
	Razem wydatki:														
	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	59 012,22	334 402,56	393 414,78	59 012,22			59 012,22	334 402,56			334 402,56
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		801	25 895,81	1 433,42	24 462,39	25 895,81	1 433,42	0,00	0,00	1 433,42	24 462,39	0,00	0,00	24 462,39
1.2	Razem wydatki:														
	z tego:		80195												
	2021 r.		6067,6069	25 895,81	1 433,42	24 462,39	25 895,81	1 433,42			1 433,42	24 462,39			24 462,39

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.

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, poddziałanie 2.4.1 dotyczącego szkoleń i staży zawodowych

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													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	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	0,00	123 350,93
Razem wydatki:	85395												
z tego	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
2.5	4117, 4119												
	4127, 4129												
	4217, 4219												
	4277, 4279												
	4307, 4309												
	4417, 4419												
	4707, 4709												
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	801	617 903,29	92 526,64	525 376,65	94 317,59	18 700,25	0,00	0,00	18 700,25	75 617,34	0,00	0,00	75 617,34
Razem wydatki:	80195												
z tego:	3027, 3029	0,00	0,00	0,00									
2018 r.	3247, 3249	387 282,92	57 950,44	329 332,48									
2019 r.	4017, 4019	136 302,78	15 875,95	120 426,83									
2020 r.	4047, 4049	94 317,59	18 700,25	75 617,34					18 700,25	75 617,34			75 617,34
2.6	4117, 4119												
	4127, 4129												
	4177, 4179												
	4217, 4219												
	4287, 4289												
	4307, 4309												
	4437, 4439												
	4447, 4449												
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	801	291 377,52	58 819,23	232 558,29	218 318,80	35 259,53	0,00	0,00	35 259,53	183 059,27	0,00	0,00	183 059,27
Razem wydatki:	80195												
z tego:	3247, 3249	218 318,80	35 259,53	183 059,27	218 318,80	35 259,53			35 259,53	183 059,27			183 059,27
2021r.	4017, 4019	73 058,72	23 559,70	49 499,02									
2022r.	4117, 4119												
	4127, 4129												
	4217, 4219												
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	801	291 377,52	58 819,23	232 558,29	218 318,80	35 259,53	0,00	0,00	35 259,53	183 059,27	0,00	0,00	183 059,27
Razem wydatki:	80195												
z tego:	3247, 3249	218 318,80	35 259,53	183 059,27	218 318,80	35 259,53			35 259,53	183 059,27			183 059,27
2021r.	4017, 4019	73 058,72	23 559,70	49 499,02									
2022r.	4117, 4119												
	4127, 4129												
	4217, 4219												

	4247,4249																			
	4277,4279																			
	4307,4309																			
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:	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, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																			
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	45 956,15	248 890,77	0,00	0,00	45 956,15	248 890,77	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			45 956,15	248 890,77			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																			
	4717,4719																			
Ogółem (1+2)	x	2 966 408,72	377 371,46	2 589 037,26	1 458 406,92	182 129,39	0,00	0,00	182 129,39	1 276 277,53	0,00	0,00	182 129,39	1 276 277,53	0,00	0,00	182 129,39	1 276 277,53	0,00	1 276 277,53

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** do wykorzystania fakultatywnego

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki na majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki inwestycyjne	w tym:	
								Wydzielone bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	01005	3	4	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rolnictwo i łowiectwo														
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	37 199,00	37 199,00	0,00	37 199,00	37 199,00	37 199,00	37 199,00	13 199,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 199,00	37 199,00	0,00	37 199,00	37 199,00	37 199,00	37 199,00	13 199,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 199,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 272,00	11 272,00	11 272,00	11 272,00	11 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	511 376,00	511 376,00	0,00	511 376,00	511 376,00	511 376,00	511 376,00	409 912,00	101 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	94 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	83 577,00	83 577,00	83 577,00	83 577,00	83 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 023,00	11 023,00	11 023,00	11 023,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Naczół budowlany	351 776,00	351 776,00	0,00	351 776,00	351 776,00	351 776,00	351 776,00	315 312,00	36 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 776,00	351 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	85 688,00	85 688,00	85 688,00	85 688,00	85 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	152 322,00	152 322,00	152 322,00	152 322,00	152 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	19 723,00	19 723,00	19 723,00	19 723,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 579,00	46 579,00	46 579,00	46 579,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 653,25	1 653,25	1 653,25	1 653,25	1 653,25	0,00	1 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	365 265,00	365 265,00	0,00	3 652,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	365 265,00	365 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	7 597 238,29	7 597 238,29	0,00	7 597 238,29	5 448 447,49	4 418 097,48	1 030 350,01	1 631 906,00	516 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr //2021
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	2 222 599,27						
		6300	370 959,43						
750	75075	2710		2 050,00	2 050,00			2 050,00	
801	80117	2320	5 000,00						
851	85111	2710	600 000,00						
852	85220	2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
853	85311	2320	9 642,68						
855	85508	2320	248 892,84	500 320,80	500 320,80			500 320,80	
	85510	2320		634 177,32	634 177,32			634 177,32	
Ogółem			3 457 094,22	1 141 548,12	1 141 548,12	0,00	0,00	1 141 548,12	0,00

w złotych

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 043 180,97
2.	Planowane wydatki		74 481 385,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 438 204,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 438 204,55
Przychody ogółem:			5 570 586,81
1.	Kredyty	§ 952	1 754 911,33
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych t.j. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w i odrębnych ustawach	§ 905	3 604 525,48
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	211 150,00
Rozchody ogółem :			1 132 382,26
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 132 382,26
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zabezpiecza się w planie budżetu powiatu zadania inwestycyjne drogowe dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ogólną kwotę 768.750,00 zł. (dz.600 rozdz.60014 par.6050) z czego : środki z RFRD (80%) – 615.000,00 zł, dotacje z gmin (10%) – 76.875,00 zł., środki własne powiatu (10%) – 76.875,00 zł. tj:
 - „ *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Janowiec Kościelny.*” w kwocie 153.750,00 zł, z czego : środki z RFRD (80%) – 123.000,00 zł, dotacja z Gminy Janowiec Kościelny (10%) – 15.375,00 zł., środki własne powiatu (10%) – 15.375,00 zł.
 - „ *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722 Olsztyńskiej w m. Nidzica.*” w kwocie 153.750,00 zł, z czego : środki z RFRD (80%) – 123.000,00 zł, dotacja z Gminy Nidzica (10%) – 15.375,00 zł., środki własne powiatu (10%) – 15.375,00 zł.
 - „ *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N w m Łyna* ” w kwocie 153.750,00 zł, z czego : środki z RFRD (80%) – 123.000,00 zł, dotacja z Gminy Nidzica (10%) – 15.375,00 zł., środki własne powiatu (10%) – 15.375,00 zł.
 - „ *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1932N Janowo Ryki Borkowo w m. Janowo.*” w kwocie 153.750,00 zł, z czego : środki z RFRD (80%) – 123.000,00 zł, dotacja z Gminy Janowo (10%) – 15.375,00 zł., środki własne powiatu (10%) – 15.375,00 zł.
 - „ *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszczankowice -Rączki-Moczysko w m. Szkotowo.*” w kwocie 153.750,00 zł, z czego : środki z RFRD (80%) – 123.000,00 zł, dotacja z Gminy Kozłowo (10%) – 15.375,00 zł., środki własne powiatu (10%) – 15.375,00 zł.Źródłem pokrycia wkładu własnego powiatu w/w. zadań są oszczędności po przetargu na zadaniu: remont drogi powiatowej Czarny Piec-Napiwoda.
2. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie dochodów na kwotę 350,00 zł, a mianowicie zmniejsza się plan w par.0970 wpływy z różnych dochodów w rozdz. 75020 starostwa powiatowe, a zwiększa w par.0690- wpływy z różnych opłat w rozdz. 60095 pozostała działalność. Powyższa zmiana wynika z informacji Ministerstwa Finansów, które opłaty za rozpatrzenie wniosków o m.in. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających zaleca klasyfikować w w/w podziale klasyfikacyjnej..
3. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.020,00 zł. w rozdz.80115 technika, par.0830- wpływy z usług oraz zwiększa plan wydatków o w/w kwotę w tym samym rozdziale, w par.4300 – zakup usług pozostałych. Powyższa zmiana wynika ze zmiany zasad rozliczania klas technikum i klas branżowych. Do dnia 31 maja 2021 roku był wystawiany wniosek o refundację a obecnie szkoła wystawia fakturę VAT ze stawką VAT „, zw”.
4. Na podstawie informacji z PUP w Nidzicy o przyznaniu środków na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększa

- się plan dochodów o kwotę 3.721,60 zł. (dz.750, rozdz. 75020 par.2690) oraz zwiększa plan wydatków o w/w kwotę (dz.750, rozdz.75020 par.4700) na dofinansowanie 12 szkoleń dla 8 pracowników.
5. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zwiększa się plan dochodów o kwotę 356,32 zł. (dz.754 rozdz.75411 par.0970) oraz zwiększa plan wydatków o w/w kwotę (dz.754 rozdz.75411 par.4260). Powyższa zmiana dotyczy wyższych niż planowano wpływów z tytułu obciążenia kosztami funkcjonowania monitoringu pożarowego.
 6. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dz.754, rozdziale 75411, a mianowicie zmniejsza par. 3070 o kwotę 1.662,00 zł, a zwiększa par. 4110 o kwotę 1.462,00 zł oraz par.4120 o kwotę 200,00 zł. Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia planu wydatków na opłacenie składek ZUS oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników cywilnych i umowy zlecenia.
 7. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dz.754, rozdziale 75495, a mianowicie zmniejsza się par. 6060 o kwotę 150.000,00 zł. Zgodnie bowiem z informacjami otrzymanymi z jednostki nadrzędnej, zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBART dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy dokona Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie w ramach realizacji zadania pn „ Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Na podstawie w/w wniosku zmniejsza się również plan dochodów w dz 754 rozdz.75495 par.6260.
 8. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dz.754, rozdziale 75495, a mianowicie zwiększa się par. 6060 o kwotę 5.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z zakupu samochodu pożarniczego specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRr dla Komendy Straży w Nidzicy. Całkowity koszt zakupu pojazdu wynosi 175.000,00 zł. z czego 170.000,00 zł. jest sfinansowana ze środków finansowych otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Źródłem pokrycia w/w. zadania są oszczędności po przetargach na zadaniu remont dróg powiatowych.
 9. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki dotyczących projektu pn., „ Doskonalimy zawodowców” a mianowicie zmniejsza się plan o kwotę 11.180,64 zł. (Dz.801 rozdz.80195 par. 4217, 4219, 4247,4249,4277,4279, 6067, 6069) a zwiększa się plan w tym samym dziale i rozdziale w par. 4307, 4309 o w/w kwotę. Powyższe zmiany wynikają z oszczędności na zakupach stołów, półek, regałów, sprzętu AGD, okapu przyściennego, zakupu pieca konwekcyjno parowego, usługi wykonania instalacji elektrycznej, zakupu głośników i słuchawek do pracowni językowej a potrzebą zwiększenia planu na usługę adaptacji pracowni gastronomicznej (usługa wodno-kanalizacyjna).
 10. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki dotyczących projektu pn., „ Doskonalimy zawodowców” a mianowicie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.392,32 zł.

(dz.801 rozdz. 80195 par. 4307, 4309). Powyższe środki zostaną przesunięte z budżetu partnera Wiodącego i przeznaczone na zadanie: adaptacja pracowni gastronomicznej. Źródłem finansowania jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z czym zwiększa się plan dochodów budżetu o w/w kwotę. (dz.801 rzodz.80195 par. 2057,2059).

11. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 855, rozdziale 85508, na kwotę 3.652,00 zł. a mianowicie zmniejsza się par.4210 o kwotę 2.000,00 zł i par. 4300 o kwotę 1.652,00 zł. a zwiększa par. 4010 o kwotę 3.652,00 zł. Źródłem finansowania w/w zadania jest dotacja z budżetu państwa, którą powiat otrzymał w związku z obsługą realizowanego świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+. Środki za obsługę zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników PCPR realizujących program z zakresu świadczeń społecznych.
12. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w programie „ Przygotowanie na dorosłe życie” (dz.801,, rozdz.80195) na kwotę 6.540,92 zł. a mianowicie zmniejsza się par. 4421 a zwiększa par. 4111, 4121, 4171. Przesunięcia dotyczą oszczędności na zadaniu podróże zagraniczne a zabezpieczenia planu na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla koordynatorów projektu i księgowej.
13. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki w projekcie „ Lokalne Ośrodki wiedzy i edukacji ” nowe oblicze edukacji dla dorosłych (dz.801,, rozdz.80195 par. 4117, 4127,4177, 4217) o kwotę 54.850,00 zł. Zwiększenie planu związane jest z niewykorzystaniem środków w roku 2020 i przesunięciem ich wydatkowania do roku 2021.
14. Zabezpiecza się plan wydatków w budżecie powiatu z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników administracji starostwa powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu w ogólnej kwocie 289.709,26 zł. z tego: Starostwo Powiatowe kwotę 120.510,00 zł., Powiatowy Urząd Pracy kwotę 52.938,48 zł., Powiatowy Zarząd Dróg kwotę 50.588,22 zł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 24.412,68 zł., Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji kwotę 5.300,00 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących kwotę 7.702,42 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy kwotę 2.110,00 zł. Centrum Kształcenia Zawodowego kwotę 9.415,56 zł., Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę 3.820,50 zł., Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę 12.911,40 zł. W/w kwoty obejmują paragraf 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, paragraf 4110- składki na ZUS oraz paragraf 4120- składki na Fundusz Pracy. Do wyliczenia powyższego planu przyjęto średnio wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 300,00 zł. na etat od miesiąca lipca b.r. Źródłem pokrycia w/w. zadania są oszczędności po przetargach na zadaniu remont dróg powiatowych

Sporz.R.Mróz