

**Uchwała Nr .../.../2019  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia ..... grudnia 2019 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 70 336 445,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 46 624 575,98 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 23 711 870,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 75 981 098,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 45 791 040,30 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 30 190 058,18 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 30 190 058,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
3. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
  - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6.
  - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

**§ 3**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 644 652,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5 198 385,88 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 446 266,62 zł

#### **§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 7 199 856,50 zł, rozchody w wysokości 1 555 204,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 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 5 198 385,88 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 555 204,00 zł.

#### **§ 6**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 20 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

#### **§ 7**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260 000,00 zł.

#### **§ 8**

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

#### **§ 9**

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 180 970,00 zł; wydatki – 180 970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### **§ 10**

1. Rezerwa ogólna wynosi 80 000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
  - 18 800,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
  - 150 000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe

## § 11

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.

2) Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

6) Zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	100 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600			Transport i łączność	1 198 734,38
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 611,95
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	211 311,95
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	986 122,43

			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	986 122,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 651,30
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 651,30
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 978,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 800,00
710			Działalność usługowa	718 259,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 414,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 414,00
	71015		Nadzór budowlany	309 845,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 525,00
750			Administracja publiczna	857 188,49
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	839 504,49
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	686,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 906,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	808 228,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 288 810,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 288 810,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 286 410,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 180 888,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	966 450,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	648 825,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	107 625,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 214 438,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 114 438,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	26 836 356,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 379 297,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 379 297,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 701 042,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 701 042,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 756 017,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 756 017,00
801			Oświata i wychowanie	1 911 089,49
			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	383 316,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	750,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 880,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	539 739,80
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 302,00
		0830	Wpływy z usług	59 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 784,80
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	587 447,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 047,00
		0830	Wpływy z usług	514 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	660,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 896,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	237 896,00
	80195		Pozostała działalność	523 716,69
			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	383 316,69
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	165 508,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	217 808,11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00



851			Ochrona zdrowia	517 078,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	517 078,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 078,00
852			Pomoc społeczna	2 067 690,29
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	587 306,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	587 306,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 443 859,11
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 442 658,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 196,35
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 525,18
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 050,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 484,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 109,40
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 109,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	138 375,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	131 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			Rodzina	1 476 346,63
			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
	85504		Wspieranie rodziny	17 721,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 721,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 242 269,14

			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 367,00
		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	347 814,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 071,12
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	545 017,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 356,49
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	216 356,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 624 575,98</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	383 316,69
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	22 270 899,79
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 696 134,59
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 693 134,59
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	17 574 765,20
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 574 765,20
710			Działalność usługowa	550 329,76
			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	550 329,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 329,76
			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	550 329,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	550 329,76
750			Administracja publiczna	730 640,45
			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	730 640,45
	75020		Starostwa powiatowe	730 640,45
			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	730 640,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	730 640,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00
			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

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 711 870,00</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	1 280 970,21
<b>Ogółem:</b>				<b>70 336 445,98</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	1 664 286,90

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu powiatu na 2020 r.

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wzrost		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																8	9	10	
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby oświaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	170 100,00	170 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	101 100,00	101 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	31 656 617,50	4 673 583,09	4 651 283,09	1 244 314,00	3 406 969,09	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 983 034,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	31 656 617,50	4 673 583,09	4 651 283,09	1 244 314,00	3 406 969,09	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 983 034,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 818,00	880 818,00	880 818,00	0,00	880 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 480,00	73 480,00	73 480,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 194,00	172 194,00	172 194,00	0,00	172 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 822,00	17 822,00	17 822,00	0,00	17 822,00	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	879 900,00	879 900,00	879 900,00	0,00	879 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 482 246,32	1 482 246,32	1 482 246,32	0,00	1 482 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	741 476,80	741 476,80	741 476,80	0,00	741 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 11 -































Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia .....

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2020	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	9	10	11		12	13	14	15	
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 17 405 579,89 zł.	16 163 799,89	2 717 654,49	B. 2 717 654,48 C. 10 728 490,92	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop-Szerokopas-Nidzica m. Sławka Mała (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 169 604,85 zł.	169 604,85	25 440,73	B. 25 440,72 C. 118 723,40	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Małe) (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 1 649 683,55 zł.	1 649 683,55	247 452,54	B. 247 452,53 C. 1 154 778,48	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Oliszyńskiej 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 r.) Całkowita wartość zadania 3 244 343,12 zł.	3 244 343,12	772 416,42	B. 772 416,42 C. 1 699 510,28	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 158N na odcinku Safronka-Witunie-Powierż (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 6 004 929,70 zł.	5 612 700,00	869 718,94	B. 869 718,94 C. 3 873 262,12	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 105 903,00 zł.	x			105 903,00	52 951,50	B. 52 951,50			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2021 r.) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	15 000,00	7 500,00	B. 7 500,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
8	600	60014	6060	Zakup głowicy do traw i odrostów (realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 22 000,00 zł.	x			22 000,00	22 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

9	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 2017-2020) Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł.	647 446,77	97 117,01				550 329,76	x							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
10	750	75020	6057 6059	Projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" (realizacja 2019-2020) Całkowita wartość zadania 869 577,00 zł.	859 577,00	128 936,55				730 640,45	x							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
11	801	80102	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (realizacja 2020 r.) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	x						200 000,00	40 000,00	C. 160 000,00					Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
<b>Ogółem</b>					<b>28 362 155,18</b>	<b>4 866 236,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22 214 948,29</b>	<b>1 280 970,21</b>	<b>327 903,00</b>	<b>114 951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>212 951,50</b>	<b>0,00</b>				

\*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Zarządu Powiatu w Nidzicy  
z dnia .....

**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 2020 r.						w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								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		4 726 914,44	729 963,72	3 996 950,72	1 507 023,77	226 053,56	0,00	0,00	226 053,56	1 280 970,21	0,00	0,00	1 280 970,21
Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach PRO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany przez Starostwo w latach 2017-2020.															
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki:														
	Razem wydatki:			3 857 337,44	599 527,17	3 257 810,27	647 446,77	97 117,01	0,00	0,00	97 117,01	550 329,76	0,00	0,00	550 329,76
	z tego:		710												
	2017 r.		71012	30 750,00	22 250,00	8 500,00									
	2018 r.		6057, 6059	22 385,94	3 357,89	19 028,05									
	2019 r.			3 156 754,73	476 802,27	2 679 952,46									
	2020 r.			647 446,77	97 117,01	550 329,76	647 446,77	97 117,01			97 117,01	550 329,76			550 329,76
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															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki:														
	Razem wydatki:		750	869 577,00	130 436,55	739 140,45	859 577,00	128 936,55	0,00	0,00	128 936,55	730 640,45	0,00	0,00	730 640,45
	z tego:		75020												
	2019 r.		6057, 6059	10 000,00	1 500,00	8 500,00									
	2020 r.			859 577,00	128 936,55	730 640,45	859 577,00	128 936,55			128 936,55	730 640,45			730 640,45
2	Wydatki bieżące razem:	x		976 854,29	70 762,70	906 091,59	396 128,95	12 812,26	0,00	0,00	12 812,26	383 316,69	0,00	0,00	383 316,69

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												
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 2019-2021.											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	617 903,29	70 762,70	547 140,59	230 620,37	12 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	217 808,11	0,00	217 808,11
z tego:	801											
2018 r.	80195	0,00	0,00									
2019 r.	3027, 3029	387 282,92	57 950,44	329 332,48								
2020 r.	3247, 3249	230 620,37	12 812,26	217 808,11	12 812,26					217 808,11		217 808,11
2.1	4017, 4019											
	4117, 4119											
	4127, 4129											
	4177, 4179											
	4217, 4219											
	4287, 4289											
	4307, 4309											
	4437, 4439											
	4447, 4449											
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 2019-2021.											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	135 224,02	0,00	135 224,02	79 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 740,60	0,00	79 740,60
z tego:	801											
2019 r.	80195	0,00										
2020 r.	4111, 4121	19 800,00		19 800,00								
2021 r.	4171, 4211	79 740,60		79 740,60						79 740,60		79 740,60
	4301, 4411	35 683,42		35 683,42								
	4421, 4431											
Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające", 2018-1-PL01-KA229-051071_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018-2020.											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	97 935,60	0,00	97 935,60	58 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 976,60	0,00	58 976,60
z tego:	801											
2019 r.	80195	0,00										
2020 r.	4111, 4121	17 200,00		17 200,00								
2021 r.	4171, 4211	58 976,60		58 976,60						58 976,60		58 976,60
	4301, 4411	21 759,00		21 759,00								
	4421, 4431											
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 2018-2020.											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	125 791,38	0,00	125 791,38	26 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 791,38	0,00	26 791,38
z tego:	801											
2018 r.	80195	17 434,07		17 434,07								
2019 r.	4111, 4121	81 565,93		81 565,93								





Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatski majątkowe	Dochody budżetu państwa
					Wydatski bieżące	w tym:			Wydatski majątkowe	Dochody budżetu państwa		
						wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010			10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	01005		10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		2110	10 000,00									
		4300		10 000,00	10 000,00							
700			21 280,00	21 280,00	21 280,00	10 230,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	
	70005		21 280,00	21 280,00	21 280,00	10 230,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	
		2110	21 280,00									
		2350									372 000,00	
		4010		10 230,00	10 230,00	10 230,00						
		4110		1 750,00	1 750,00		1 750,00					
		4210		100,00	100,00							
		4300		4 100,00	4 100,00							
		4430		100,00	100,00							
		4480		4 000,00	4 000,00							
		4700		1 000,00	1 000,00							

710			457 939,00	457 939,00	457 939,00	457 939,00	303 457,00	53 342,00	0,00
	71012		148 414,00	148 414,00	148 414,00	73 172,00		9 242,00	
		2110	148 414,00						
		4010		73 172,00	73 172,00				
		4110		9 242,00	9 242,00			9 242,00	
		4300		66 000,00	66 000,00				
	71015		309 525,00	309 525,00	309 525,00	230 285,00		44 100,00	0,00
		2110	309 525,00						
		4010		77 300,00	77 300,00				
		4020		127 165,00	127 165,00				
		4040		19 820,00	19 820,00				
		4110		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
		4120		4 100,00	4 100,00			4 100,00	
		4170		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4210		2 100,00	2 100,00				
		4260		5 600,00	5 600,00				
		4280		80,00	80,00				
		4300		4 200,00	4 200,00				
		4360		1 600,00	1 600,00				
		4400		14 000,00	14 000,00				
		4430		1 400,00	1 400,00				
		4440		5 600,00	5 600,00				
		4480		560,00	560,00				
750			12 684,00	12 684,00	12 684,00	4 254,00	1 330,00		
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00		0,00	
		2110	684,00						
		4010		684,00	684,00				
	75045		12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 570,00	1 330,00		
		2110	12 000,00						
		4110		1 200,00	1 200,00			1 200,00	
		4120		130,00	130,00			130,00	
		4170		3 570,00	3 570,00				
		4210		900,00	900,00				





Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00				
	75045		5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00				
		2120	5 000,00							
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4300		2 500,00	2 500,00					
801			378 296,00	378 296,00	378 296,00	309 324,05	60 751,24			
	80146		237 896,00	237 896,00	237 896,00	191 971,99	37 703,30			
		2120	237 896,00							
		4010		191 971,99	191 971,99	191 971,99				
		4110		32 999,99	32 999,99		32 999,99			
		4120		4 703,31	4 703,31		4 703,31			
		4440		8 220,71	8 220,71					
	80195		140 400,00	140 400,00	140 400,00	117 352,06	23 047,94			
		2120	140 400,00							
		4110		20 172,82	20 172,82		20 172,82			
		4120		2 875,12	2 875,12		2 875,12			
		4170		117 352,06	117 352,06	117 352,06				
	<b>Ogółem</b>		<b>383 296,00</b>	<b>383 296,00</b>	<b>383 296,00</b>	<b>311 824,05</b>	<b>60 751,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710	211 311,95							
		6300	4 693 134,59							
750	75075	2710		1 530,00	1 530,00			1 530,00		
853	85311	2320	9 109,40							
855	85508	2320	310 071,12	605 953,23	605 953,23			605 953,23		
	85510	2320		916 606,11	916 606,11			916 606,11		
	<b>Ogółem</b>		<b>5 223 627,06</b>	<b>1 524 089,34</b>	<b>1 524 089,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 089,34</b>	<b>0,00</b>	

w złotych

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2019 r.	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		51 269 567,70	70 336 445,98
2.	Planowane wydatki		53 231 014,29	75 981 098,48
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 961 446,59	-5 644 652,50
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 407 713,21</b>	<b>5 644 652,50</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 884 853,21</b>	<b>7 199 856,50</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
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, 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	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 685 000,00	6 753 589,88
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	199 853,21	446 266,62
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 477 140,00</b>	<b>1 555 204,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 477 140,00	1 555 204,00
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		



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		948 152,03		
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		69 541,18		
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 128 573,33		
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		149 526,26		
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 532 375,93		
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00		
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna				64 020,00
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia				2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie				587 306,00

10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Dому Samopomocy			1 442 658,00	
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			125 254,00	
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00	
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00	
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świątlicy Terapeutyczne			45 612,96	
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			16 000,00	
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00	
				<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>4 848 168,73</b>	<b>2 304 850,96</b>

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia .....

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność  
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	180 970,00	180 970,00
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	180 970,00	180 970,00
	<b>Ogółem</b>	<b>180 970,00</b>	<b>180 970,00</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2020

### I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2020 rok ustalono dochody na kwotę **70 336 445,98**, co stanowi 137,19 % przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 46 624 575,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 23 711 870,00 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000,00 zł, są to :wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym.

Par. 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 280 970,21 zł. i jest to dotacja na projekt z zakresu „E-Administracja w Powiecie Nidzickim” oraz „Cyfrowy Region”

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów – 4 693 134,59 zł. i są to pomoce finansowe z gmin na inwestycje drogowe powiatowe.

Par. 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 17 574 765,20 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe.

Dochody bieżące to:

Par. O010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 114 438,00 zł

Par. O020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 100 000,00 zł

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 648 825,00 zł,

Par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 210 000,00 zł

Par.O650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- 107 625,00 zł.

Par. O470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4 592,62 zł

Par.O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 600,00 zł.

Par.0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości- 300,00 zł.

Par.0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 686,00 zł.

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 287 084,00 zł z tyt. (opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

Par.O750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 398 657,68 zł z tyt. (najem i dzierżawa składników majątkowych, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajem pomieszczeń, Sali gimnastycznej, dzierżawa gruntu , banery reklamowe, kwaterek młodzieży w internacie)

Par. O830 Wpływy z usług – 575 400,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom., usługi ślusarsko-spawalnicze na zlecenie, energia elektryczna , woda )

Par. O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 40 000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. O920 Wpływy z pozostałych odsetek – 22 127,94 zł, są to odsetki bankowe.

Par 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 906,49 zł.

Par. 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12 500,00 zł.

Par. 0970 Wpływy z różnych dochodów – 990 622,80 zł z tytułu zwrotów przez pracowników za rozmowy telefoniczne, uznane reklamacje, zwroty z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej, podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą trans. DCC-FIRST DATA POLSKA S.A, za wydanie dokumentu rejestracyjnego.

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 121 996,35 zł

Par. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 761 373,51 zł z tyt: wpłaty z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Par. 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 165 508,58 zł.

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6 897 770,00 zł.

Par 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 383 296,00 zł.

Par. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 347 814,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 626 673,00 zł

Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 319 180,52 zł.

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 100 000,00 zł

Par. 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw– 131 000,00 zł

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 26 836 356,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Par. 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 211 311,95

Par. 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 986 122,43

Par. 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 217 808,11 zł

### 1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2020 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1240 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK-I.3110.26A.2019 z dnia 23.10.2019:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **372.000,00 zł**;
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **13 215,00 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych :

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – **10 000,00 zł**, w tym:

- \* rozdz. 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10 000,00 zł

Działanie 21.5.9.1 prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 10 000,00 zł

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **21 280,00 zł**, w tym:

- \* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21 280,00 zł.

Działanie 4.4.1.3 zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 19 680,00 zł.

Działanie 4.5.1.2 zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 1 600,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa – **457 939,00 zł**, w tym

- \* rozdz.71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 148 414,00 zł

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

- \* rozdz.71015- nadzór budowlany – 309 525,00 zł.

Działanie 7.1.4.1 kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna – **12 684,00 zł**, w tym:

- \* rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 684,00 zł.

Działanie 12.2.1.1 formy ochrony przyrody – kwota 684,00 zł,

- \* rozdz.75045 kwalifikacja wojskowa – **12 000,00 zł**.

Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 12 000,00 zł,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa – **4 286 410,00 zł**, w tym:

\* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 4 286 410,00 zł.  
Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości – **132 000,00 zł**, w tym:

\* rozdz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna – 132 000,00 zł.  
Działanie 18.7.2.8 nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **517 078,00 zł**, w tym:

\* rozdz.85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 517 078,00 zł.  
Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna – **1 442 658,00 zł**, w tym:

\* rozdz.85203 - ośrodki wsparcia – 1 442 658,00 zł.  
Działanie 13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 366 950,00 zł.  
Działanie 13.4.1.6 wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 75 708,00 zł.

- w dziale 855 Rodzina – **365 535,00 zł**, w tym:

\* rozdz.85504 - Wspieranie rodziny – 17 721,00 zł.  
Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.  
\* rozdz.85508 - Rodziny zastępcze – 347 814,00 zł.  
Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna – **587 306,00 zł**, w tym:

\* rozdz.85202 - domy pomocy społecznej – 587 306,00 zł.  
Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

3. Dotacje celowe z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień ( umów) z administracją rządową

- w dziale 750 – administracja publiczna – 5 000,00 zł. na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji woskowej i służby zastępczej na terenie województwa

- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 378 296,00 zł. na realizację projektu „Za Życiem” – 140 400,00 zł oraz na doradców metodycznych zatrudnionych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy – 237 896,00 zł przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu:

- w dziale 855 – rodzina – 39.367,00 zł. – zaplanowano dotację na wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy zastępczej.

## **2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Powiat Nidzicki zaplanował w 2020 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – Zaplanowano dotacje w kwocie 211 311,95 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania związane z remontem dróg przez powiat:

- z Gminy Nidzica na zadanie pt. „Remont Drogi powiatowej nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna” w kwocie 104 703,91
- z Gminy Janowiec Kościelny na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt” w kwocie 33 188,97 zł.
- z Gminy Kozłowo na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od DW 538 do DW 545” w kwocie 73 419,07 zł

- w dziale 600 – transport i łączność – zaplanowano dotacje w kwocie 4 693 134,59 zł na zadania związane z inwestycjami dróg przez powiat:

- z Gminy Nidzica na zadanie „Przebudowa mostu ciągu ul. Powiatowej nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ul. Od km 0+000 do km 0+705” w kwocie 2 717 654,48 zł
- z Gminy Kozłowo na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N Sątop-Szerokopaś-Nidzica m. Sławka Mała” w kwocie 25 440,72 zł
- z Gminy Janowo na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627N Szemplino Czarne-Gr. woj. (Brzozo Maje)” w kwocie 247 452,53 zł
- z Gminy Nidzica na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy nr 3722N Olsztyńskiej i nr 1978N dr. kraj. nr 7 Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odc. Od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7” w kwocie 772 416,42 zł
- z Gminy Janowiec Kościelny na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odc. Safronka-Wiłunie-Powierz” w kwocie 869 718,94 zł
- z Gminy Nidzica na zadanie „Rozbudowa drogi nr 1973N na odc. Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki” w kwocie 52 951,50 zł
- z Gminy Nidzica na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N w m. Łysakowo” w kwocie 7 500,00 zł

- w dziale 855 – rodzina – zaplanowano dotację w kwocie 310 071,12 zł. od innych powiatów, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nidzickiego.

- w dziale 853 – pozostałe zadania zakresie polityki społecznej – zaplanowano dotację w kwocie 9 109,40 zł, z tego : odpłatność powiatu Olsztyńskiego za 3 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie – 6 832,05 zł oraz odpłatność powiatu Ostródzkiego za 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 2 277,35.

## **3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:**

- w dziale 020 Leśnictwo – 100 000,00 zł, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za



zalesianie.

- w dziale 600 transport i łączność – **986 122,43 zł**, na remonty drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych:

- na zadanie pt. „Remont Drogi powiatowej nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna” w kwocie 488 618,23 zł
- na zadanie pt „Remont drogi powiatowej nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt” w kwocie 154 881,85 zł.
- na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od DW 538 do DW 545” w kwocie 342 622,35 zł

- w dziale 600 transport i łączność – **17 574 765,20 zł**, na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych

- na zadanie „Przebudowa mostu ciągu ul. Powiatowej nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ul. Od km 0+000 do km 0+705” w kwocie 10 728 490,92 zł
- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N Sątop-Szerokopaś-Nidzica m. Sławka Mała” w kwocie 118 723,40 zł
- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627N Szemplino Czarne-Gr. woj. (Brzoza Maje)” w kwocie 1 154 778,48 zł
- na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy nr 3722N Olsztyńskiej i nr 1978N dr. kraj. nr 7 Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odc. Od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7” w kwocie 1 699 510,28 zł
- na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odc. Safronka-Witunie-Powierz” w kwocie 3 873 262,12 zł

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **131 000,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu prac;

#### **4. 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:**

- w dziale 710 Działalność usługowa – **550 329,76 zł** na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”.

- w dziale 750 administracja publiczna – **730 640,45 zł** na projekt „E-Administracja w Powiecie Nidzickim”

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **383 316,69 zł** na realizację projektów ERASMUS przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – 165 508,58 zł, „Staż u pracodawcy” przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 217 808,11 zł.

#### **5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:**

a). Część oświatowa - **18 379 297,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcji ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż

przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019

- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 r., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych na rok 2020 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b). Część wyrównawcza - **4 701 042,00 zł**,  
w tym:

- podstawowa - 4 147 818,00 zł,
- uzupełniająca - 553 224,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Kwotę uzupełniająca otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2018 r.

c). Część równoważąca - **3 756 017,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- \* 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- \* 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- \* 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- \* 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- \* 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2019 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2018 r.

Wielkość subwencji na rok 2020 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. (data wpływu 16.10.2019r.)

## **6. Pozostałe dochody**

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano  
w kwocie **5 114 438,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano  
w kwocie **100 000,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie  
przewidywanego wykonania roku 2019.
3. W 2020 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
  - a) *Starostwo Powiatowe* w kwocie 1 894 525,79 zł, w tym: opłaty komunikacyjne – 648 825,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 107 625,00 zł, wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (PUP, PZD, służebność przesyłu – Polska Grupa Gazownicza) – 4 592,62 zł, koszty upomnienia – 363,00 zł, grzywna w celu przymuszenia – 600,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy – 24,00 zł, zaliczka na wydatki – 223,00 zł, zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego – 100,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych – 13 978,68 zł, odsetki bankowe -15 000,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 300 000,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 1 070,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.200,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 600,00 zł, sprzedaż książek – 228,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 500 000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5 000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 20 000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł, opłaty za wydanie dokumentu

rejestracyjnego – 100,00 zł, należność z tyt. podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą trans. DCC-FIRST DATA POLSKA S.A – 30,00 zł, refundacja wynagrodzeń i składek ZUS przez PUP – 4 906,49 zł, opł. Za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny – 60,00 zł

- b) *Powiatowy Zarząd Dróg - 214 300,00 zł, w tym:* zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urzędzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 210 000,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym – 3 000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 250,00 zł,
- c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 797 903,45 zł, w tym:* odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 545 017,02 zł (Gmina Nidzica – 212 373,93 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 84 995,19 zł, Gmina Janowo – 8 328,00 zł., Gmina Kozłowo -126 359,10 zł), odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 216 356,49 (Gmina Nidzica – 115 851,92 zł; Gmina Kozłowo – 80 714,10 zł, Gmina Janowiec Kościelny – 0,00, Gmina Janowo – 19 790,47 zł) odsetki bankowe – 479,94 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 36 050,00 zł.
- d) *Powiatowy Urząd Pracy – 7 375,00 zł – w tym:* odsetki bankowe – 75,00 zł, wpływy z różnych opłat – 7.000,00 zł, opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opł. Ewidencyjne -300,00 zł.
- e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 2 400,00 zł, w tym:* odsetki bankowe - 1 500,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 900,00 zł.
- f) *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 320,00 zł (odsetki bankowe).*
- g) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 380 655,00 zł, w tym:* czynsz SOSW – 180 400,00 zł, najem Sali gimnastycznej – 2 050,00 zł, najem garaży – 1 632,00 zł, najem placyku manewrowego – 2 750,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1 600,00 zł, MOPS Nidzica – 7 680,00 materiały egzaminacyjne – 1 540,00 zł, najem pomieszczeń w szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 17 900,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 12 850,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 36 700,00 zł, czynsz PORE – 54 000,00 zł., kursy – 59 400,00 zł, odsetki bankowe – 2 153,00 zł
- h) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 159 084,80 zł, w tym:* czynsz dzierżawy gruntu – 7 200,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki – 4 000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 4 000,00 zł, odsetki bankowe – 100,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ARiMR – 13 900,00 zł., refundacja kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP – 70 230,80, wynagrodzenia n-li – 59 254,00zł, wynagrodzenie płatnika - 400,00 zł
- i) *Zespół Szkół Ogólnokształcących – 20 880,00 zł, w tym:* wynajem pomieszczeń w szkole – 7 580,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 7 300,00 zł, dzierżawa gruntu – 2 200,00 zł, odsetki bankowe – 800,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 2 500,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 500,00 zł

- j) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* – 2 750,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 200,00 zł, za kwaterunek i wyżywienie – 2 000,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 550,00 zł.
- k) *Centrum Kształcenia Praktycznego* – 587 447,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń – 33 047,00, kursy i szkolenia -183 500,00 zł, zwrot za energię, wodę, ścieki – 10 000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 300 000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 18 500,00 zł, usługi różne – 2 000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 40 000,00 zł, odsetki bankowe – 200,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 200,00 zł.
- l) *Powiatowy Ośrodek Rozwoju i Edukacji* – 660,00 zł, w tym: odsetki bankowe – 500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 160,00 zł.

## **II. Wydatki**

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok określono na kwotę **75 981 098,48 zł**, co stanowi 142,74 % przewidywanego planu wydatków w roku 2019 r.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące w kwocie 45 791 040,30 zł i wydatki majątkowe w kwocie 30 190 058,18 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) oraz pozostałe wzrosły o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku.

### **1. Wydatki bieżące**

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **45 791 040,30 zł**, Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne **25 343 873,93 zł**, co stanowi 55,13 % planu wydatków bieżących.
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **8 626 704,04 zł**.
- c) Dotacje na zadania bieżące **8 677 109,03 zł**, w tym:
  - dotacja dla ZDZ Centrum Edukacji – **2 146 266,54 zł**;
  - dotacja dla AWA MEBEL s.c. – **149 526,26 zł**;
  - dotacja dla OREW – **2 532 375,93 zł**;
  - dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **20 000,00 zł**,
  - dotacja celową na zadanie „ Nieodpłatna pomoc prawna” – **64 020,00 zł**;
  - dotację celową na zadanie „Ratownictwo i ochrona życia” – **2 500,00 zł**;
  - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – **587 306,00 zł**;
  - dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – **1 442 658,00 zł**;
  - dofinansowanie prowadzenia WTZ – **125 254,00 zł**;
  - dotację celową na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – **5 500,00 zł**;
  - dotację celową na zadanie „Program stypendialny” – **10 000,00 zł**;
  - dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej – **45 612,96 zł**;
  - dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – **16 000,00 zł**;
  - dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – **6 000,00 zł**;
  - pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli – **1 530,00 zł**;

- rodziny zastępcze – **605 953,23 zł**;
  - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **916 606,11 zł**.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 447 120,35 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – **396 128,95 zł**. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Starostwo Powiatowe,
- f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **300 104,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,
- g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **0,00 zł**.

W **dziale rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł stanowiące zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki tego działu obejmują przeprowadzenie z urzędu gleboznawczej klasyfikacji na gruntach, na których prowadzona będzie modernizacja gruntów i budynków – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji.

W **dziale leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 170 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów, sprawdzenie udatności zalesionych w ramach PROW gruntów rolnych, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach PROW oraz nadzór nad gospodarką leśną. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu.

W **dziale transport i łączność** zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 879 900,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, gaz, materiały drogowe (masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, grysy, kruszywo, piasek, sól) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;

- zakup usług remontowych – 1 492 246,32 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont dróg, ulic, mostów, w tym:

Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna – 698 026,05 zł;

Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus-Mokry Grunt – 221 259,78 zł;

Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo) – 489 460,49 zł;

Pozostałe remonty dróg i ulic – 30 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych, - 741 476,80 zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przeglądy samochodów, usługi informatyczne, utrzymanie czystości w budynku, usługi w zakresie utrzymania dróg (wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, wynajem pozostałego sprzętu – podnośnik koszowy itp., wycinka i sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników przy ul. powiatowych w m. Nidzica, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, sprzątanie jednokrotne po okresie zimowym dróg i chodników, bieżące utrzymanie dróg, wznowienie pasa drogowego, podziały gruntów, poziome oznakowanie dróg i ulic).

**Dział gospodarka mieszkaniowa** to zaplanowane wydatki w wysokości – 47 460,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach, świadectwo energetyczne, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w

księgach wieczystych, koszty ogrzewania lokalu, odszkodowania za grunty przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi powiatowe lub na ich poszerzenie, które z mocy prawa stają się własnością powiatu.

**W dziale działalność usługowa** zabezpieczono kwotę 593 039,00 zł na wydatki :

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 283 514,00 zł, dotyczą one wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego (m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i wody, przeglądy techniczne i konserwacje) oraz z modernizacją gruntów i budynków.

- nadzór budowlany na kwotę 309 525,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

**W dziale administracji publicznej** zaplanowano wydatki m.in. na:

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 684,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego.

2) Radę Powiatu w kwocie 276 787,32 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – w wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów. Plan wydatków bieżących na 2020 rok wynosi 4 060 481,00 zł.

4) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2020 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych, składka LOT, składka ZPP, składka LGD Brama Mazurskiej Krainy,

**W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 4 288 810,00 zł i są to wydatki bieżące. Źródłem finansowania jest dotacja celowa od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 4 945,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

**W dziale wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki z tego działu finansowane są środkami pochodzącymi z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**W dziale obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań.

**Dział różne rozliczenia** obejmuje rezerwy ogólne i celowe na rok 2020. Na plan w kwocie 248 800,00 zł składa się:

- rezerwa celowa na nagrody starosty dla nauczycieli – 18 800,00 zł;
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 150 000,00 zł;
- rezerwa ogólna – 80 000,00 zł.

**W dziale oświata i wychowanie** ujęto m.in. budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego oraz dotacje dla szkół niepublicznych. Poza płacami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4 743 902,27 zł, z tego:  
Technika – 2 851 761,00 zł;  
Branżowe szkoły I i II stopnia – 139 387,70 zł;  
Licea ogólnokształcące – 1 163 360,70 zł;  
Szkoły zawodowe – 269 678,70 zł;  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 302,00 zł;  
Odpisy na ZFŚS emerytów – 62 791,80 zł;  
Projekt „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” – 230 620,37 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 1 394 194,81 zł, z tego:  
Technika – 1 364 935,81 zł;  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 509,00 zł;  
Odpisy na ZFŚS emerytów – 17 750,00 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 3 598 806,93 zł, z tego:  
Licea ogólnokształcące – 3 388 165,07 zł;  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17 850,00 zł;  
Odpisy na ZFŚS emerytów – 27 283,28 zł;  
Program ERASMUS projekt „Przygotowani na dorosłe życie” – 26 791,38 zł;  
Program ERASMUS projekt „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające” – 58 976,60 zł;  
Program ERASMUS projekt „Pełną parą naprzód” – 79 740,60 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 469 143,00 zł, z tego:  
Szkoły podstawowe specjalne – 1 709 733,00 zł;  
Szkoły zawodowe specjalne – 759 410,00 zł.
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 1 642 200,00 zł, z tego:  
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego – 1 623 967,00 zł;  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 029,00 zł;  
Odpisy na ZFŚS emerytów – 11 204,00 zł.
- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 1 145 521,71 zł, z tego:  
Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 767 225,71 zł;  
Realizacja zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego (dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) – 237 896,00 zł;  
Program „Za życiem”(dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)–140 400,00 zł;

**W dziale Ochrona zdrowia** to wydatki zaplanowane na:



1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15 220,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 517 078,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych.

3) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 500,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2 500,00 zł,

W **dziale pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

1) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 587 306,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

2) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 442 658,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 615 280,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki:

a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1 333 757,00 zł,

b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 125 254,00 zł,

c) Pozostała działalność – 5 500,00 zł. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 5 500,00 zł.

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza** obejmuje wydatki na internaty funkcjonujące przy placówkach oświatowych, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia dla uczniów w wysokości 50 000,00 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – 10 000,00 zł.

- stypendia w planie Starostwa – 40 000,00 zł.

W **dziale Rodzina** zaplanowano wydatki na:

1) Wspieranie rodzin – 17 721,00 zł (program „Dobry Start” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie);

2) Rodziny zastępcze – 2 686 165,06 zł (m.in. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych; kwota 347 814,00 zł stanowi dotację na wypłatę dodatku wychowawczego);

3) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 004 799,07 zł.

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale 90019 – 20 000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).

W **dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 20 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 16 000,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie 41 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” .

## **2. Wydatki majątkowe**

W roku 2020 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 30 190 058,18 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

1) dotację celową w kwocie 1 500 000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie oddziału Geriatrycznego i pracowni TK”

2) zakupy inwestycyjne w kwocie 222 000,00 zł:

- \* Zakup głowicy do traw i odrostów dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy – 22 000,00 zł;
- \* Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 200 000,00 zł.

3) zadania inwestycyjne w kwocie 28 468 058,18 zł:

- \* 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 – 16 163 799,89 zł;
- \* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop-Szerokopaś-Nidzica m. Sławka Mała – 169 604,85 zł;
- \* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr.woj. (Brzozowo Maje) – 1 649 683,55 zł;
- \* 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 – 3 244 343,12 zł;
- \* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz – 5 612 700,00 zł;
- \* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu – 105 903,00 zł;
- \* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej – 15 000,00 zł;
- \* Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" – 647 446,77 zł;
- \* Projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" – 859 577,00 zł.

## **III. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.**

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 146 950,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 34 020,0 zł.

#### **IV. Przychody budżetu**

W 2020 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 7 199 856,50 zł i są to środki ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6 753 589,88 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 446 266,62 zł.

#### **V. Rozchody budżetu**

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1 555 204,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

#### **VI. Pokrycie deficytu budżetu**

	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Deficyt (-)/Nadwyżka(+)</b>
Ogółem, z tego:	70 336 445,98 zł	75 981 098,48 zł	- 5 644 652,50 zł
bieżące	46 624 575,98 zł	45 791 040,30 zł	+ 833 535,68 zł
majątkowe	23 711 870,00 zł	30 190 058,18 zł	- 6 478 188,18 zł

Deficyt budżetu w wysokości 5 644 652,50 zł zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5 198 385,88 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 446 266,62 zł.