

UCHWAŁA NR XXIII/161/2020
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2021.

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 2020 r., poz. 920) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 61 175 368,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 544 964,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 630 404,45 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64 339 489,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 526 650,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 812 838,88 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3 812 838,88 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.
- 4) zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowią załącznik nr 11.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 164 121,07 zł zostanie pokryty przychodami z :

- 1) kredytów w kwocie 622 529,07 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 541 592,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 296 503,33 zł, rozchody w wysokości 1 132 382,26 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 622 529,07 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 132 382,26 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 2020 r., poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 32 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 32 000,00 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 2020 r., poz. 276 ze zm.):

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bróździński

Strona 1

1) dochody w wysokości 280 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 280 000,00 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 – 237 000,00 zł; wydatki – 237 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 80 000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 22 701,00 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;

- 170 000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brózdziński

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady



Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr XXIII/161/2020

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 000,00
			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	4 000,00
020			Leśnictwo	90 000,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
600			Transport i łączność	13 751 529,12
			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	3 379 399,12
			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	350,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 503,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 098 696,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 222 599,27
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	10 372 130,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 372 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 063,74
			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	163 063,74
			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, 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	14 869,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 402,20
710			Działalność usługowa	791 486,00
			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	439 600,00
			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	280 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 600,00
	71015		Nadzór budowlany	351 886,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brodziński

			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	110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 776,00
750			Administracja publiczna	833 711,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	820 027,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 394,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 219,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	860,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799 847,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
			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	7 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182 400,00
			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	4 182 400,00
			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	1 000,00
		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	4 180 500,00
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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 181 010,00
			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	929 765,00
			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	600 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	76 140,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 251 245,00
			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	5 156 245,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00

758			Różne rozliczenia	28 187 457,00
			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	19 049 447,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 049 447,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 058 854,00
			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	5 058 854,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 079 156,00
			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	4 079 156,00
801			Oświata i wychowanie	2 010 584,27
			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	165 508,58
	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
	80115		Technika	460 550,00
		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	298 400,00
		0830	Wpływy z usług	79 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 900,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	103 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 685,00
			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	19 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	697 087,00
			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	623 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	800,00
			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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 268,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 268,00
	80195		Pozostała działalność	395 444,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 644,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

		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	144 144,27
		2057	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	87 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 800,00
851			Ochrona zdrowia	559 835,00
			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	559 835,00
			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	559 835,00
852			Pomoc społeczna	2 104 619,67
			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	578 960,00
			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	578 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 489 398,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 487 254,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 142,16
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 260,74

			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	210,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 717,68
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 642,68
			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	9 642,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	205 075,00
			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 częstotliwości	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390,00
			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	9 390,00
			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	9 390,00
855			Rodzina	1 297 160,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 002,00
			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	17 002,00

	85508		Rodziny zastępcze	1 056 337,30
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	365 265,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 892,84
		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	442 179,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 820,72
			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	223 820,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
			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	32 000,00
			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	32 000,00
bieżące razem:				60 544 964,00
			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	231 644,27
majątkowe				
600			Transport i łączność	630 404,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

			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	235 434,43
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 434,43
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	394 970,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	394 970,02
majątkowe razem:				630 404,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				61 175 368,45
			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	231 644,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodarno-zarządkowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		4300	Zakup usług pozostających	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	163 000,00	163 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	72 050,00	72 050,00	72 050,00	0,00	72 050,00	0,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 330 380,07	18 137 541,19	18 114 241,19	1 331 724,30	16 782 516,89	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 838,88	1 192 838,88	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 330 380,07	18 137 541,19	18 114 241,19	1 331 724,30	16 782 516,89	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 838,88	1 192 838,88	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 550,00	1 034 550,00	1 034 550,00	0,00	1 034 550,00	0,00	1 034 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 960,61	75 960,61	75 960,61	0,00	75 960,61	0,00	75 960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 747,20	188 747,20	188 747,20	0,00	188 747,20	0,00	188 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 795,92	20 795,92	20 795,92	0,00	20 795,92	0,00	20 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 100,00	812 100,00	812 100,00	0,00	812 100,00	0,00	812 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniący	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	4 389,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 039,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	0,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	103 464,26	103 464,26	101 414,26	101 414,26	0,00	101 414,26	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 314,26	14 314,26	14 314,26	14 314,26	0,00	14 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 830,00	4 186 830,00	4 010 130,00	4 010 130,00	3 753 490,00	256 640,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 182 400,00	4 182 400,00	4 005 700,00	4 005 700,00	3 753 490,00	252 210,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 660,00	92 660,00	92 660,00	92 660,00	92 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 096 580,00	3 096 580,00	3 096 580,00	3 096 580,00	3 096 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 600,00	257 600,00	257 600,00	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

4300	Zakup usług pozostałych	64 820,00	64 820,00	0,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	270 972,00	270 972,00	0,00	270 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 972,00	270 972,00	0,00	270 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Chłostki od samorządowych pożyczek wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 972,00	242 972,00	0,00	242 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	272 701,00	272 701,00	0,00	272 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 701,00	272 701,00	0,00	272 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	272 701,00	272 701,00	0,00	272 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	18 976 681,28	18 976 681,28	16 169 419,25	16 169 419,25	14 191 025,03	14 191 025,03	2 486 198,28	89 399,48	231 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 831 962,00	1 831 962,00	1 831 953,00	1 831 953,00	1 466 072,00	1 466 072,00	355 881,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 009,00	10 009,00	0,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 356,00	1 117 356,00	1 117 356,00	1 117 356,00	1 117 356,00	1 117 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	90 351,00	90 351,00	90 351,00	90 351,00	90 351,00	90 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	189 895,00	189 895,00	189 895,00	189 895,00	189 895,00	189 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 186,00	22 186,00	22 186,00	22 186,00	22 186,00	22 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 297,00	71 297,00	71 297,00	71 297,00	71 297,00	71 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 089,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ganiszowe	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	540 800,00	540 800,00	540 700,00	539 460,00	1 240,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poszarych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	520 735,37	520 735,37	289 091,10	163 800,00	125 291,10	0,00	0,00	231 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,94	3 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,70	553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 800,00	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług poszarych	57 906,25	57 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług poszarych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Id: 5BAEE107-C664-47FB-BB28-A78E9ADE369A, podpisany

Strona 25

mgr inż. Andrzej Fródoziński

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 612,96	46 612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Swiatecznienia społeczne	65 994,00	65 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań dofinansowanych zleconych do realizacji przez podmiot wykonujący działalność poza sektorem budżetowym	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań dofinansowanych zleconych do realizacji przez podmiot wykonujący działalność poza sektorem budżetowym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		64 339 489,52	60 526 650,64	49 367 872,65	27 187 220,37	22 180 652,28	8 655 268,20	2 000 893,52	231 644,27	0,00	270 972,00	3 812 838,88	3 812 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Bróździński

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowice-Kolaki-Golebie-Jablono Dąbby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 182 833,35 zł.	158 793,00	79 396,50		B. 79 396,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoski-Grzegorzki opracowanie projektu (realizacja 2017-2021) Całkowita wartość zadania 125 829,00 zł.	105 903,00	52 951,50		B. 52 951,50		x				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Golebiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 23 370,00 zł.	18 450,00	9 225,00		B. 9 225,00		x				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkatowo-Rogóż-Kozłowo-Zakrzewo-Samowo-Działdowo (dr.woj.Nr 545) ul. Koscielna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021 r.) Całkowita wartość zadania 23 370,00 zł.	18 450,00	9 225,00		B. 9 225,00		x				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 564 242,88 zł.	x				564 242,88	84 636,43			B. 84 636,43 C. 394 970,02	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy		
6	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 300 000,00 zł.	x				300 000,00		300 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy		
7	600	60014	6060	Zakup kostanki do traw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 27 000,00 zł.	x				27 000,00		27 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

8	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 6 000 000,00 zł.	2 500 000,00					x									Starostwo Powiatowe w Nidzicy
9	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	x					120 000,00									Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Ogółem					2 801 596,00	2 650 798,00	0,00	150 798,00	0,00	1 011 242,88	531 636,43	0,00	479 606,45	0,00					

* A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Bródziński

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		x		533 951,00	0,00	533 951,00	231 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	231 644,27	0,00	0,00	231 644,27	
Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Pełna para naprzód", 2019-1-PL01-KA229-065022_1, Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2022.														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego:																
2019 r.		801	135 224,02	0,00	0,00	135 224,02	49 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49 956,33	0,00	0,00	49 956,33	
2020 r.		80195														
		4011, 4111	12 355,68			12 355,68										
		4121, 4171	37 228,59			37 228,59										
2021 r.		4211, 4301	49 956,33			49 956,33	49 956,33					49 956,33			49 956,33	
2022 r.		4411, 4421	35 683,42			35 683,42										
		4431														
Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające", 2019-1-SK01-KA229-060651_3, Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2022.														
Priorytet:																

Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:		801	97 935,60	0,00	97 935,60	62 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 987,94	0,00	0,00	62 987,94
z tego:		80195	0,00															
2019 r.		4011, 4111	9 397,90		9 397,90													
2020 r.		4121, 4171	3 790,76		3 790,76													
2021 r.		4211, 4301	62 987,94		62 987,94	62 987,94									62 987,94			62 987,94
2022 r.		4411, 4421	21 759,00		21 759,00													
		4431																
Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERKASMUŚ projekt - "Przygotowani na dorosłe życie", 2018-1-PL01-KA229-051071_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018-2021.																
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:		801	125 791,38	0,00	125 791,38	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
z tego:		80195																
2018 r.		4011, 4111	17 434,07		17 434,07													
2019 r.		4121, 4171	71 521,95		71 521,95													
2020 r.		4211, 4301	5 635,36		5 635,36													
2021 r.		4411, 4421	31 200,00		31 200,00	31 200,00									31 200,00			31 200,00
		4431																
Program:		Projekt pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy w latach 2020-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój																
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:		801	175 000,00	0,00	175 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00
z tego:		80195																
2020 r.		4117, 4127	87 500,00		87 500,00													
2021 r.		4177, 4217	87 500,00		87 500,00	87 500,00									87 500,00			87 500,00
2022 r.		4307	0,00		0,00													
Ogółem (1+2)		x	533 951,00	0,00	533 951,00	231 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 644,27	0,00	0,00	231 644,27

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

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

*** - do wykorzystania fakultatywnego



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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.010			4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	.01005		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700			37 199,00	37 199,00	37 199,00	11 272,00	1 927,00	0,00	0,00	322 000,00
	70005		37 199,00	37 199,00	37 199,00	11 272,00	1 927,00	0,00	0,00	322 000,00
		2110	37 199,00							
		2350								322 000,00
		4010		11 272,00	11 272,00	11 272,00				
		4110		1 927,00	1 927,00		1 927,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		15 500,00	15 500,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4480		4 500,00	4 500,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
710			511 376,00	511 376,00	511 376,00	345 149,00	62 114,00		0,00	
	71012		159 600,00	159 600,00	159 600,00	81 317,00	10 634,00			
		2110	159 600,00							
		4010		81 317,00	81 317,00	81 317,00				
		4110		10 634,00	10 634,00		10 634,00			
		4300		67 649,00	67 649,00					
	71015		351 776,00	351 776,00	351 776,00	263 832,00	51 480,00		0,00	
		2110	351 776,00							
		4010		85 688,00	85 688,00	85 688,00				
		4020		152 322,00	152 322,00	152 322,00				
		4040		19 822,00	19 822,00	19 822,00				
		4110		46 480,00	46 480,00		46 480,00			
		4120		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		1 672,25	1 672,25					

		4260		5 600,00	5 600,00				
		4280		80,00	80,00				
		4300		4 769,00	4 769,00				
		4360		1 692,96	1 692,96				
		4400		13 758,65	13 758,65				
		4430		1 408,00	1 408,00				
		4440		6 821,14	6 821,14				
		4480		662,00	662,00				
750			7 684,00	7 684,00	7 684,00	2 033,00	1 040,00		
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00		
		2110	684,00						
		4010		684,00	684,00	684,00			
	75045		7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 349,00	1 040,00		
		2110	7 000,00						
		4110		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4120		40,00	40,00		40,00		
		4170		1 349,00	1 349,00	1 349,00			
		4210		826,00	826,00				
		4300		3 785,00	3 785,00				
754			4 180 500,00	4 180 500,00	4 180 500,00	3 731 540,00	20 460,00		
	75411		4 180 500,00	4 180 500,00	4 180 500,00	3 731 540,00	20 460,00		
		2110	4 180 500,00						
		3020		500,00	500,00				
		3070		176 200,00	176 200,00				
		4020		92 660,00	92 660,00	92 660,00			
		4040		7 880,00	7 880,00	7 880,00			
		4050		3 096 580,00	3 096 580,00	3 096 580,00			
		4060		7 740,00	7 740,00	7 740,00			
		4070		257 600,00	257 600,00	257 600,00			
		4110		18 000,00	18 000,00		18 000,00		
		4120		2 460,00	2 460,00		2 460,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4180		268 080,00	268 080,00	268 080,00			
		4210		58 100,00	58 100,00				
		4220		1 200,00	1 200,00				
		4250		3 000,00	3 000,00				
		4260		60 300,00	60 300,00				
		4270		23 500,00	23 500,00				
		4280		14 000,00	14 000,00				
		4300		35 300,00	35 300,00				
		4360		10 410,00	10 410,00				
		4390		3 000,00	3 000,00				
		4410		8 900,00	8 900,00				
		4430		6 000,00	6 000,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Byłodziński

		4440		3 100,00	3 100,00					
		4480		19 000,00	19 000,00					
		4510		500,00	500,00					
		4520		3 500,00	3 500,00					
		4550		500,00	500,00					
		4710		1 490,00	1 490,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	10,00				
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	10,00				
		2110	132 000,00							
		2360		64 020,00	64 020,00					
		4170		10,00	10,00	10,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4300		64 820,00	64 820,00					
		4360		150,00	150,00					
851			559 835,00	559 835,00	559 835,00					
	85156		559 835,00	559 835,00	559 835,00					
		2110	559 835,00							
		4130		559 835,00	559 835,00					
852			1 487 254,00	1 487 254,00	1 487 254,00				26 740,00	
	85203		1 487 254,00	1 487 254,00	1 487 254,00				26 740,00	
		2110	1 487 254,00							
		2350							26 740,00	
		2820		1 487 254,00	1 487 254,00					
855			382 267,00	382 267,00	382 267,00	500,00		378 115,00		
	85504		17 002,00	17 002,00	17 002,00	500,00		16 502,00		
		2110	17 002,00							
		3110		16 502,00	16 502,00			16 502,00		
		4010		500,00	500,00	500,00				
	85508		365 265,00	365 265,00	365 265,00			361 613,00		
		2160	365 265,00							
		3110		361 613,00	361 613,00			361 613,00		
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		1 652,00	1 652,00					
		Ogółem	7 302 115,00	7 302 115,00	7 302 115,00	4 090 504,00	85 541,00	378 115,00	0,00	348 740,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY BADCY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 690,00	310,00		
	75045		6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 690,00	310,00		
		2120	6 000,00						
		4110		300,00	300,00		300,00		
		4120		10,00	10,00		10,00		
		4170		1 690,00	1 690,00	1 690,00			
		4300		4 000,00	4 000,00				
801			464 068,00	464 068,00	464 068,00	379 800,00	72 768,00		
	80146		300 268,00	300 268,00	300 268,00	240 000,00	48 768,00		
		2120	300 268,00						
		4010		240 000,00	240 000,00	240 000,00			
		4110		42 800,00	42 800,00		42 800,00		
		4120		5 968,00	5 968,00		5 968,00		
		4440		11 500,00	11 500,00				
	80195		163 800,00	163 800,00	163 800,00	139 800,00	24 000,00		
		2120	163 800,00						
		4110		22 500,00	22 500,00		22 500,00		
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4170		139 800,00	139 800,00	139 800,00			
Ogółem			470 068,00	470 068,00	470 068,00	381 490,00	73 078,00	0,00	0,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	2 222 599,27						
		6300	235 434,43						
750	75075	2710		2 050,00	2 050,00			2 050,00	
801	80117	2320	5 000,00						
853	85311	2320	9 642,68						
855	85508	2320	248 892,84	805 320,80	805 320,80			805 320,80	
	85510	2320		634 177,32	634 177,32			634 177,32	
Ogółem			2 721 569,22	1 441 548,12	1 441 548,12	0,00	0,00	1 441 548,12	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2011*	Przewidywane wyk. za 2020 r.	Plan 2021 r.
1	2	3	4	4	5
1.	Planowane dochody		39 365 440,81	72 889 639,45	61 175 368,45
2.	Planowane wydatki		43 455 315,93	82 714 352,98	64 339 489,52
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-4 089 875,12	-9 824 713,53	-3 164 121,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 089 875,12	12 366 305,53	3 164 121,07
	Przychody ogółem:		5 975 447,19	13 921 509,53	4 296 503,33
1.	Kredyty	§ 952	2 850 352,87		1 754 911,33
2.	Pożyczki	§ 952	984 600,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957		180 762,40	
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych t.j. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w i odrębnych ustawach	§ 905			2 541 592,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		8 359 000,00	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 140 494,32	5 381 747,13	
	Rozchody ogółem :		1 885 572,07	1 555 204,00	1 132 382,26

1.	Splaty kredytów	§ 992	1 885 572,07	1 555 204,00	1 132 382,26
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 210 707,24	
2	801	80117	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 067 450,40	
	801	80117	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		132 960,96	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		75 079,68	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 353 587,84	
6	921	92116	2480	Biblioteka		25 000,00	
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			578 960,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 487 254,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			132 587,00
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 Świetlicy Terapeutycznej			46 612,96
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	4 864 786,12	2 348 933,96

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	237 000,00	237 000,00
	-rozdział 80115- Technika	90 050,00	90 050,00
	-rozdział 80117 -Branżowe szkoły I i II stopnia	146 950,00	146 950,00
	Ogółem	237 000,00	237 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody				2 541 592,00	x
2.	Wydatki				2 541 592,00	
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica	41 592,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23	2 500 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Andrzej Bródziński

Uzasadnienie
DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2021

I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2021 rok ustalono dochody na kwotę **61 175 368,45**, co stanowi 83,93 % przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 60 544 964,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 630 404,45 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 235 434,43 zł i są to pomoce finansowe z gmin na inwestycje drogowe powiatu.

Par. 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 394 970,02 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe.

Dochody bieżące to:

Par. 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 156 245,00 zł,

Par. 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 95 000,00 zł,

Par. 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 600 425,00 zł,

Par. 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4 592,62 zł,

Par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 245 800,00 zł,

Par.0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7 600,00 zł,

Par. 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 zł,

Par.0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 550,00 zł,

Par.0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 394,50 zł,

Par.0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- 76 140,00 zł,

Par. 0690 Wpływy z różnych opłat – 324 077,00 zł z tyt. (opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),

Par.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 – 403 201,92 zł z tyt. (najem i dzierżawa składników majątkowych, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajem pomieszczeń, sali gimnastycznej, dzierżawa gruntu, kwaterunek młodzieży w internacie, kwaterunek kursantów w internacie),

Par. 0830 Wpływy z usług – 773 190,00 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, ścieki, refundacja kosztów kursów, opieka wychowawcza w internacie),

Par. 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 40 000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy,

Par. 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński Strona 45

Par. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 14 467,51 zł, są to odsetki bankowe oraz odsetki z tytułu zwłoki,

Par 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 860,00 zł,

Par. 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57 503,85 zł,

Par. 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12 000,00 zł,

Par. 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 045 933,00 zł (zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz Budżetu Państwa, szkolenia nauczycieli ODN, otrzymane dopłaty do gruntu z ANRiMR, refundacja kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP, zwrot kosztów od ORANGE S.A. poniesionych za obniżenie kanalizacji teletechnicznej przy realizacji inwestycji „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”, zwrot kosztów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za przebudowę odcinka rurociągu R-II przy realizacji w/w inwestycji, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej, sprzedaż książek „Historia Nidzicy i okolic”, przechowywania i oszacowania pojazdów, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wydanie karty wędkarskiej, podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą trans. DCC-FIRST DATA POLSKA S.A, za wydanie dokumentu rejestracyjnego, 2,5% za obsługę zadań PFRON),

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 – 144 144,27 zł,

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6 936 850,00 zł,

Par 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 470 068,00 zł,

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 578 960,00 zł,

Par. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 365 265,00 zł,

Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 263 535,52 zł,

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 108 544,36 zł,

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 90 000,00 zł,

Par. 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 192 500,00 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 – 666 000,18 zł z tytułu wpłaty z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 28 187 457,00 zł, na powyższą kwotę składa się subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,

Par. 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2 222 599,27 zł,

Par. 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 10 372 130,00 zł,

Par. 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 87 500,00 zł

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2021 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. 869 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 r. oraz Nr FK-I.3110.25A.2020 z dnia 26.10.2020:

1.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – **322 000,00 zł**,
- rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 322 000,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna – **26 740,00 zł**,
- rozd. 85203 – ośrodki wsparcia - 26 740,00 zł.

2.Dotacje celowe otrzymane 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 – **4 000,00 zł**, w tym:

* rozdz. 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 4 000,00 zł

Działanie 21.5.9.1 prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 4 000,00 zł

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **37 199,00 zł**, w tym:

* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37 199,00 zł.

Działanie 4.4.1.3 zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 36 199,00 zł.

Działanie 4.5.1.2 zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 1 000,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa – **511 376,00 zł**, w tym:

* rozdz.71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 159 600,00 zł

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

* rozdz.71015 - nadzór budowlany – 351 776,00 zł.

Działanie 7.1.4.1 kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna – **7 684,00 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 – **7 000,00 zł**.

Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa – **4 180 500,00 zł**, w tym:

* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 4 180 500,00 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 - **559 835,00 zł**, w tym:

* rozdz.85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 559 835,00 zł.

Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna – **1 487 254,00 zł**, w tym:

* rozdz.85203 - ośrodki wsparcia – 1 487 254,00 zł.

Działanie 13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 387 980,00 zł.

Działanie 13.4.1.6 wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 99 274,00 zł.

- w dziale 855 Rodzina – **382 267,00 zł**, w tym:

* rozdz.85504 - wspieranie rodziny – 17 002,00 zł.

Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

* rozdz.85508 - rodziny zastępcze – 365 265,00 zł.

Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

b)Dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziale 852 Pomoc społeczna – **578 960,00 zł**, w tym:

* rozdz.85202 - domy pomocy społecznej – 578 960,00 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 – 6 000,00 zł na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji woskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 464 068,00 zł na realizację projektu „Za Życiem” – 163 800,00 zł oraz na doradców metodycznych zatrudnionych przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy - 300 268,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Powiat Nidzicki zaplanował w 2021 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dotacje w kwocie 2 222 599,27 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania związane z remontem dróg przez powiat:

·na zadanie pt. „Remont Drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda w kwocie 1 093 467,27 zł,

·na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej Nr 1550N w m. Kanigowo w kwocie 143 677,93 zł,

·na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej Nr 1623N na odcinku Janowo- gr. woj. (Stara Wieś) w kwocie 235 003,26 zł,

·na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Bielawy-Nowa Wieś Wlk.” w kwocie 286 948,37 zł,

·na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka

Wielka)” w kwocie 463 502,44 zł,

- w dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano dotacje w kwocie 235 434,43 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat:

·z Gminy Nidzica na zadanie pt. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki” opracowanie projektu w kwocie 52 951,50 zł,

·z Gminy Janowiec Kościelny na zadanie pt. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby” opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 79 396,50 zł,

·z Gminy Kozłowo na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 9 225,00 zł,

·z Gminy Kozłowo na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr.woj.Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 9 225,00 zł,

·z Gminy Nidzica na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” w kwocie 84 636,43 zł,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano dotację w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie 4 uczniów ZSZ w Braniewie.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano dotację w kwocie 9 642,68 zł, z tego: odpłatność powiatu Olsztyńskiego za 3 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie – 7 232,01 zł oraz odpłatność powiatu Ostródzkiego za 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 2 410,67 zł.

- w dziale 855 Rodzina – zaplanowano dotację w kwocie 248 892,84 zł od innych powiatów, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nidzickiego.

3. Środki otrzymane na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- w dziale 020 Leśnictwo – **90 000,00 zł**, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

- w dziale 600 Transport i łączność – **10 372 130,00 zł**, na remonty drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych:

·na zadanie pt. „Remont Drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda w kwocie 5 102 847,26 zł,

·na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1550N w m. Kanigowo w kwocie 670 497,04 zł,

·na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Janowo- gr. woj. (Stara Wieś) w kwocie 1 096 681,89 zł,

·na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1613N na odcinku Bielawy-Nowa Wieś Wlk.” w kwocie 1 339 092,41 zł,

·na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka)” w kwocie 2 163 011,40 zł,

- w dziale 600 Transport i łączność – **394 970,02 zł**, na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych:

·na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” w kwocie 394 970,02 zł,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **192 500,00 zł** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

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 801 Oświata i wychowanie – **231 644,27 zł** na realizację projektów ERASMUS przez Zespół

Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – 144 144,27 zł („Podróżowanie buduje partnerstwo” – 62 987,94 zł, „Pełną parą naprzód” – 49 956,33 zł, „Przygotowani na dorosłe życie” – 31 200,00zł), „Lokalne ośrodki wiedzy i edukacji – Nowe oblicze edukacji dla dorosłych” przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 87 500,00 zł.

5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

a).Część oświatowa - 19 049 447,00 zł,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

a) 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 części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,

b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b).Część wyrównawcza - 5 058 854,00 zł,

w tym:

- podstawowa - 4 651 861,00 zł,

- uzupełniająca - 406 993,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 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 uzupełniającą 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 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2019 r.

c).Część równoważąca - 4 079 156,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych

w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.23a):

* 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 2021 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020 r. (art. 23a ust. 6).

Wielkość subwencji na rok 2021 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. (data wpływu 16.10.2020 r.)

6. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **5 156 245,00 zł**, 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 **95 000,00 zł**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

3. W 2021 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) Starostwo Powiatowe w kwocie 1 835 455,04 zł, w tym:

- opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne – 280 000,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń przez PUP – 860,00 zł,
- opłaty komunikacyjne – 600 425,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 76 140,00 zł,
- wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd nieruchomościami Powiatu Nidzickiego, w tym PUP – 777,48 zł, PZD – 3 815,14 zł) – 4 592,62 zł,
- koszty upomnienia – 777,00 zł,
- grzywna w celu przymuszenia – 600,00 zł,
- koszty zastępstwa adwokackiego, koszty egzekucyjne – 117,50 zł,
- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych – 14 869,92 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10 219,00 zł (odsetki bankowe – 3 000,00 zł, odsetki z tytułu zwłoki – 7 218,71 zł),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 000,00 zł (Bank Spółdzielczy w Nidzicy),
- wpływy z różnych opłat – 77,00 zł (opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych),
- wpływy z różnych dochodów – 799 847,00 zł (m.in. wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, sprzedaż książek, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu, usuwanie statków lub innych obiektów pływających, należność z tyt. podziału środków otrzymywanych od

organizacji płatniczych w związku z obsługą trans. DCC-FIRST DATA POLSKA S.A, opłaty za wydanie dokumentu rejestracyjnego),

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7 000,00 zł (kary pieniężne za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu),

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 zł (kary pieniężne za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu),

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 32 000,00 zł,

- zaliczka na wydatki - 500,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30,00 zł (odsetki z tytułu zwłoki),

b) Powiatowy Zarząd Dróg – 1 402 599,85 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 245 800,00 zł, - odsetki bankowe - 250,00 zł,

- z tytułu najmu i dzierżawy – 350,00 zł,

- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 250,00 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57 503,85 zł,

- zwrot kosztów od ORANGE POLSKA S.A. – 406 886,00 zł,

- zwrot kosztów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 691 560,00 zł,

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 702 263,69 zł, w tym:

- odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 442 179,46 zł (Gmina Nidzica – 188 033,22 zł, Gmina Janowiec Kościelny – 91 368,15 zł, Gmina Janowo – 8 328,00 zł., Gmina Kozłowo – 154 450,09 zł),

- odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 223 820,72 (Gmina Nidzica – 120 718,80 zł, Gmina Kozłowo – 79 366,08 zł, Gmina Janowo – 23 735,84 zł),

- odsetki bankowe – 213,51 zł,

- 2,5% za obsługę zadań PFRON – 36 050,00 zł,

d) Powiatowy Urząd Pracy – 12 575,00 zł, w tym:

- odsetki bankowe – 25,00 zł,

- wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców – 550,00 zł

- wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 12 000,00 zł

e) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 1 900,00 zł, w tym:

- odsetki bankowe - 1 000,00 zł,

- wpływy z tytułu obciążenia kosztami monitoringu pożarowego – 800,00 zł

- wpłaty z tytułu obciążenia pracowników kosztami rozmów telefonicznych – 100,00 zł

f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 110,00 zł (odsetki bankowe).

g) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 370 700,00 zł, w tym:

- czynsz SOSW – 190 000,00 zł,

- opieka wychowawcza w internacie – 61 000,00 zł,

- najem garaży – 1 200,00 zł,

- najem placyku manewrowego – 2 760,00 zł,

- najem sal lekcyjnych – 2 040,00 zł,
- MOPS Nidzica – 8 700,00 zł,
- media CKZ – 13 000,00 zł,
- materiały egzaminacyjne – 1 100,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej – 2 500,00 zł,
- kwaterunek młodzieży w Internacie – 37 000,00 zł,
- czynsz PORE – 50 400,00 zł.,
- odsetki bankowe – 1 000,00 zł

h) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 190 350,00 zł, w tym:

- czynsz dzierżawy gruntu – 6 600,00 zł,
- opłaty za mieszkania, wynajem stołówki – 4 200,00 zł,
- kwaterunek kursantów w internacie – 14 400,00 zł,
- kwaterunek młodzieży w internacie – 4 000,00 zł,
- refundacja kosztów kursu – 79 200,00 zł,
- odsetki bankowe – 50,00 zł,
- otrzymane dopłaty do gruntu z ARiMR – 13 900,00 zł.,
- refundacja kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP – 67 600,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 400,00 zł

i) Zespół Szkół Ogólnokształcących – 23 185,00 zł, w tym:

- wynajem pomieszczeń w szkole – 7 800,00 zł,
- wynajem sali gimnastycznej – 9 360,00 zł,
- dzierżawa gruntu, banery reklamowe – 2 375,00 zł,
- odsetki bankowe – 600,00 zł,
- otrzymane spadki i darowizny – 2 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 550,00 zł

j) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 10 140,00 zł, w tym:

- odsetki bankowe – 200,00 zł,
- za kwaterunek i wyżywienie – 9 390,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 550,00 zł

k) Centrum Kształcenia Zawodowego – 697 087,00 zł, w tym:

- wynajem pomieszczeń – 33 047,00 zł,
- kursy i szkolenia – 280 000,00 zł,
- energia elektryczna ZSZiO – 13 100,00 zł,
- badania techniczne – 300 000,00 zł,
- przechowywanie pojazdów – 3 500,00 zł,
- holowanie pojazdów – 15 000,00 zł,
- usługi różne – 12 000,00 zł,

- sprzedaż stabilizatorów – 40 000,00 zł,
- odsetki bankowe – 200,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 240,00 zł,

l) Powiatowy Ośrodek Rozwoju i Edukacji – 27 800,00 zł, w tym:

- odsetki bankowe – 600,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 200,00 zł
- szkolenia nauczycieli ODN – 27 000,00 zł

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok określono na kwotę **64 339 489,52 zł**, co stanowi 77,79 % przewidywanego planu wydatków w roku 2020 r.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące w kwocie 60 526 650,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 812 838,88 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) oraz pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **60 526 650,64 zł**, Obejmują one między innymi:

- a)wynagrodzenia i pochodne **26 958 970,12 zł**;
- b)Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **22 408 902,53 zł**.
- c)Dotacje na zadania bieżące **8 655 268,20 zł**, w tym:
 - dotacja dla ZDZ Centrum Edukacji – **2 353 237,32 zł**;
 - dotacja dla AWA MEBEL s.c. – **132 960,96 zł**;
 - dotacja dla OREW – **2 353 587,84 zł**;
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe **-25 000,00 zł**,
 - dotacja celowa na zadanie „Nieodpłatna pomoc prawna” – **64 020,00 zł**;
 - dotacja celowa na zadanie „Ratownictwo i ochrona życia” – **2 500,00 zł**;
 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – **578 960,00 zł**;
 - dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – **1 487 254,00 zł**;
 - dofinansowanie prowadzenia WTZ – **132 587,00 zł**;
 - dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”–**5 500,00 zł**;
 - dotacja celowa na zadanie „Program stypendialny” – **10 000,00 zł**;
 - dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej – **46 612,96 zł**;
 - dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – **15 500,00 zł**;
 - dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – **6 000,00 zł**;
 - pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli – **2 050,00 zł**;
 - rodziny zastępcze – **805 320,80 zł**;
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **634 177,32 zł**.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 000 893,52 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – **231 644,27 zł**. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy.

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **270 972,00 zł** obejmuje spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki;

g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **0,00 zł**.

W **dziale rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł stanowiące zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki tego działu obejmują kontrolę projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów opracowanych na wniosek stron w przypadku gruntów rolnych podlegających ochronie w myśl przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W **dziale leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 163 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów (finansowane środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) oraz nadzór nad gospodarką leśną (zakup znaczków do cechowania drewna wraz z kosztami wysyłki, nadzór nad lasami).

W **dziale transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18 137 541,19 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy oraz na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 812 100,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwo 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 – 14 945 828,58 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remonty bieżące budynku, remont dróg, ulic, mostów, w tym:

Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda – 7 289 781,80 zł;

Remont drogi powiatowej Nr 1550N w m. Kanigowo – 957 852,91 zł;

Remont drogi powiatowej Nr 1623N na odcinku Janowo- gr. woj. (Stara Wieś) – 1 566 688,42 zł;

Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Bielawy – Nowa Wieś Wlk. – 1 912 989,16 zł;

Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka) – 3 090 016,29 zł.

- zakup usług pozostałych - 791 442,29 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, WUKO itp., wycinka i sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników przy ul. powiatowych w m. Nidzica, 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 – 94 129,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym:

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - finansowane środkami pochodzącymi z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 37 199,00 zł;

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami powiatu - finansowane środkami własnymi w wysokości 56 930,00 zł (m.in. prenumerata prasy, publikacje, zakup artykułów biurowych, woda w budynku w Napiwodzie, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach, świadectwo energetyczne, ogrzewanie budynku mieszkalnego w Napiwodzie, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, wywóz ścieków w Napiwodzie, podatek od nieruchomości, odszkodowania dla poprzednich właścicieli 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 791 376,00 zł na wydatki :

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 439 600,00 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), informatyzacją powiatowego i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dostosowaniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań przepisów prawa. Wydatki finansowane są częściowo z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (159 600,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (280 000,00 zł).

- nadzór budowlany - 351 776,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy i finansowane są w 100 % środkami pochodzącymi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 4 825 355,10 zł na:

- urzędy wojewódzkie w kwocie 684,00 zł, finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego.

- Radę Powiatu w kwocie 293 827,32 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty będą również ponoszone wydatki m.in. na zakup materiałów niezbędnych do obsługi rady oraz koszty wynajmu sali na sesje.

- 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 2021 rok wynosi 4 414 379,52 zł.

- kwalifikację wojskową - wydatki w kwocie 13 000,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

- promocję powiatu w wysokości 103 464,26 zł – w ramach zaplanowanych środków w roku 2021 planuje się wydatki związane z zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych, składka LOT, składka ZPP, składka LGD Brama Mazurskiej Krainy oraz dotację na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 4 186 830,00 zł na:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 4 182 400,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne jednostki.

- zarządzanie kryzysowe – 4 430,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale wymiar sprawiedliwości zaplanowano wydatki w wysokości 132 000,00 zł na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki z tego działu finansowane są środkami pochodzącymi z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 270 972,00 zł na odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczki (242 972,00 zł) oraz na koszty emisji planowanych do emisji papierów wartościowych i inne opłaty, prowizje (28 000,00 zł).

Dział różne rozliczenia obejmuje rezerwy ogólne i celowe na rok 2021. Na plan w kwocie 272 701,00 zł składa się:

- rezerwa celowa na nagrody starosty dla nauczycieli – 22 701,00 zł;
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 150 000,00 zł;
- rezerwa ogólna – 100 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie – 18 976 681,28 zł - 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 – 5 060 782,00 zł, z tego:

Technika – 3 301 067,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – 340 894,00 zł;

Licea ogólnokształcące – 1 325 342,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 30 468,00 zł;

Odpisy na ZFŚS emerytów – 63 011,00 zł;

·Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 1 349 260,06 zł, z tego:

Technika – 1 322 637,78 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 422,28 zł;

Odpisy na ZFŚS emerytów – 20 200,00 zł.

·Zespół Szkół Ogólnokształcących – 3 749 901,94 zł, z tego:

Licea ogólnokształcące – 3 557 586,57 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18 846,00 zł;

Odpisy na ZFŚS emerytów – 29 325,10 zł;

Program ERASMUS projekt „Przygotowani na dorosłe życie” – 31 200,00 zł;

Program ERASMUS projekt „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające” – 49 956,33 zł;

Program ERASMUS projekt „Pełną parą naprzód” – 62 987,94 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 590 161,00 zł, z tego:

Szkoły podstawowe specjalne – 1 831 962,00 zł;

Szkoły zawodowe specjalne – 758 199,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego – 1 771 164,00 zł, z tego:

Centra kształcenia i ustawicznego centra kształcenia zawodowego – 1 752 844,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 565,00 zł;

Odpisy na ZFŚS emerytów – 12 755,00 zł.

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 1 428 414,00 zł, z tego:

Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 849 846,00 zł;

Realizacja zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego (dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) – 300 268,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 000,00 zł;

Program „Za życiem”(dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)–163 800,00 zł;

Projekt pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” – 87 500,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane w kwocie 577 623,00 zł na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15 288,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 559 835,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Urząd Pracy – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób

bezrobotnych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia.

- 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 (Ratownictwo i ochrona życia)

W **dziale pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości 2 726 979,00 zł na:

- dom pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 578 960,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 487 254,00 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- powiatowe centra pomocy rodzinie – 660 765,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

W **dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości 1 592 635,00 zł:

- związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1 454 548,00 zł,

- rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 132 587,00 zł,

- 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”).

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości 4 494 386,35 zł m.in. 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 w wysokości 3 171 941,72 zł na:

- wspieranie rodzin – 17 002,00 zł (program „Dobry Start” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie);

- rodziny zastępcze – 2 408 155,44 zł (m.in. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych; kwota 365 265,00 zł stanowi dotację na wypłatę dodatku wychowawczego);

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 746 784,28 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – 32 000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, zakup materiałów, szkolenia pracowników i delegacje).

W **dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 25 000,00 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” – 15 500,00 zł.

W **dziale Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie 36 000,00 zł na zadaniach 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

W roku 2021 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 3 812 838,88 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

1) zakupy inwestycyjne w kwocie 447 000,00 zł:

* Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy - 300 000,00 zł,

* Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego – 120 000,00 zł,

* Zakup kosiarki do traw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy – 27 000,00 zł.

2) zadania inwestycyjne w kwocie 3 365 838,88 zł:

* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej - 158 793,00 zł;

* Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu - 105 903,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej - 18 450,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr.woj.Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej - 18 450,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica - 564 242,88 zł;

* Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 - 2 500 000,00 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 Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie przeznaczone zasadniczo na zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w:

·w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – Technika w wysokości 90 050,00 zł (Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie).

·w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 146 950,00 zł (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy).

IV. Przychody budżetu

W 2021 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 4 296 503,33 zł i są to przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 541 592,00 zł) oraz planowany do zaciągnięcia kredyt (1 754 911,33 zł).

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1 132 382,26 zł stanowią spłaty rat kredytów oraz pożyczki, zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Pokrycie deficytu budżetu

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt(-)/Nadwyżka(+)
Ogółem, z tego:	61 175 368,45 zł	64 339 489,52 zł	- 3 164 121,07 zł
bieżące	60 544 964,00 zł	60 526 650,64 zł	+ 18 313,36 zł
majątkowe	630 404,45 zł	3 812 838,88 zł	- 3 182 434,43 zł

Deficyt budżetu w wysokości 3 164 121,07 zł zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2021:

ZA: 14, PRZECIWIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Marek Borowy, Andrzej Brózdziński, Lech Mieczysław Brzozowski, Mateusz Budka, Paweł Bukowski, Elżbieta Góralska, Jadwiga Granica, Jacek Jankowski, Ewa Krzyżewska, Grzegorz Mróz, Zbigniew Słupski, Joanna Szczepkowska, Dariusz Szypulski, Krzysztof Zdziarski

NIEOBECNI (1)

Ryszard Józef Kumelski

Głosowanie zakończono w dniu: 23 grudnia 2020, o godz. 12:58

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-12-29 08:02:07