

UCHWAŁA NR XXIV/165/2021
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 400 607,73 zł, zgodnie z zał. nr 1z tego: dochody bieżące w wysokości 1 042,95 zł; dochody majątkowe w wysokości 399 564,78 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 62 521 094,93 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 61 291 125,70 zł; dochody majątkowe w wysokości 1 229 969,23 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 37 525,95 zł zgodnie z zał. nr 3z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 525,95 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 452 367,16 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 024 652,38 zł; wydatki majątkowe w wysokości 427 714,78 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 66 699 449,48 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 62 258 895,82 zł; wydatki majątkowe w wysokości 4 440 553,66 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 178 354,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 622 529,07 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 549 675,48 zł.;

3) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 150,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 310 736,81 zł, rozchody w wysokości 1 132 382,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

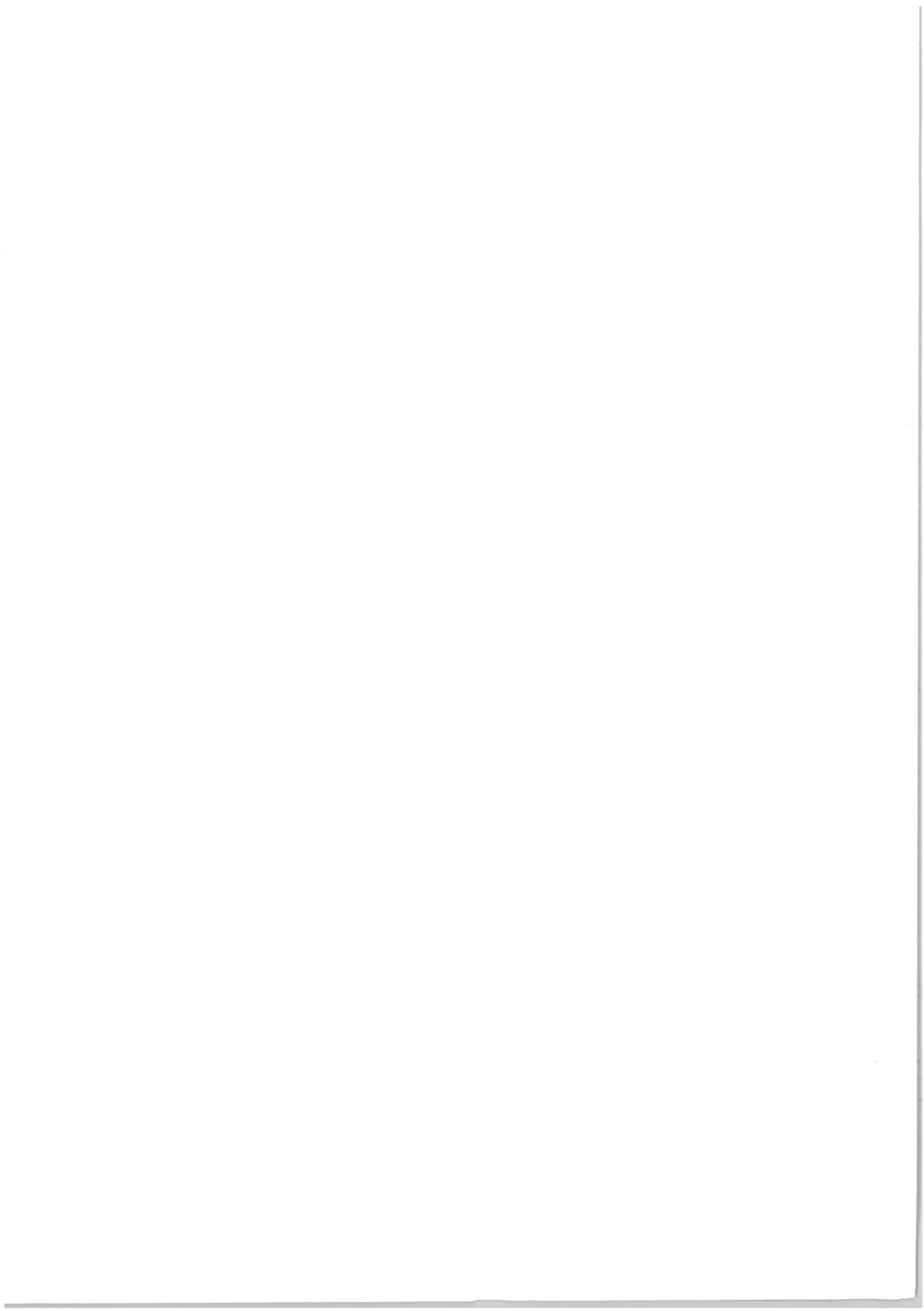
3. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

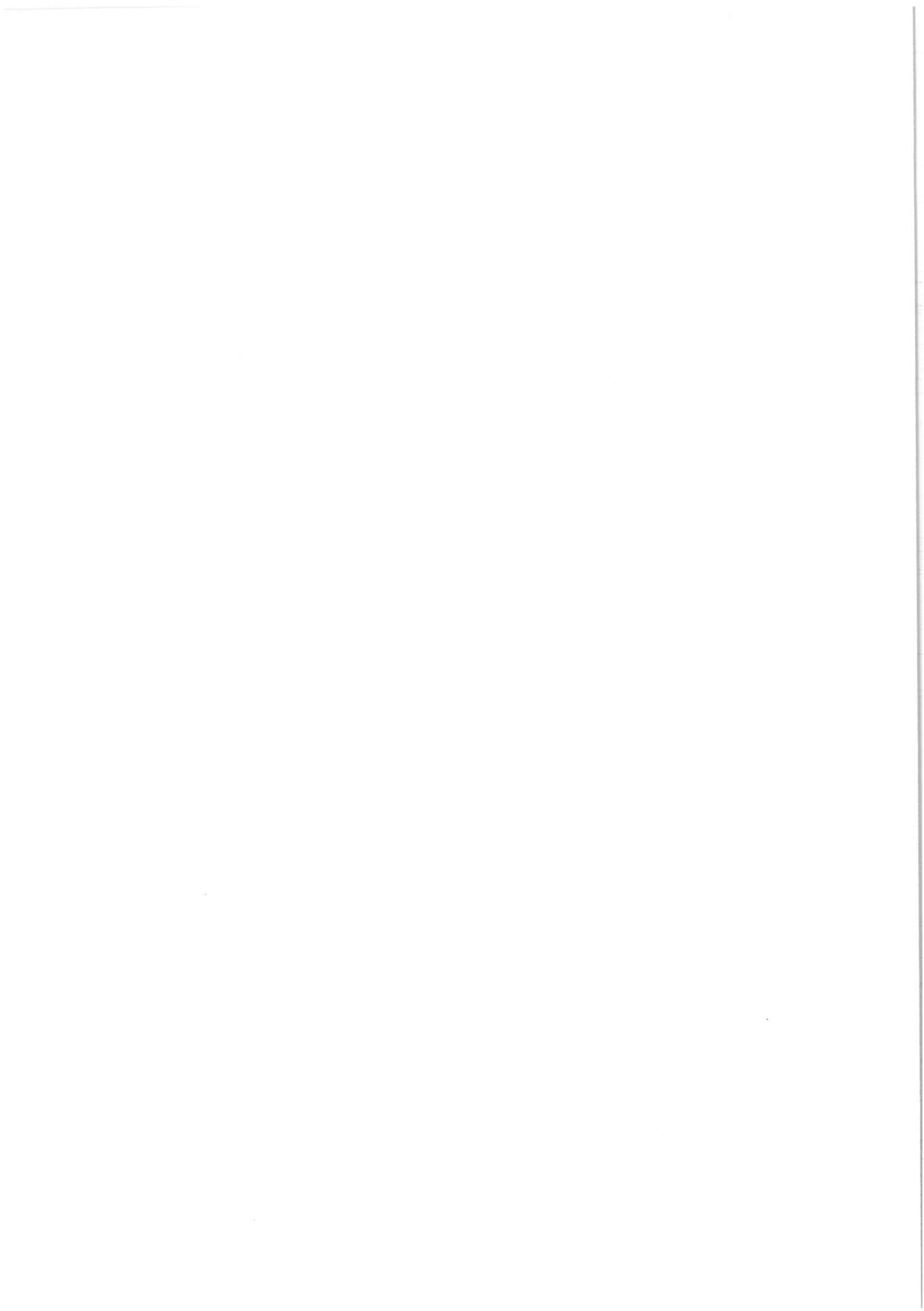
mgr inż. Andrzej Bródziński



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

Przewodniczący Rady


Andrzej Brózdziński



Załączniki do uchwały Nr XXIV/165/2021
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
				5	6	7			8	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące	801	3	4	Oświata i wychowanie	2 010 584,27	0,00	1 042,95		2 011 627,22	
					231 644,27	0,00	0,00		231 644,27	
	80115			Technika	460 550,00	0,00	1 042,95		461 592,95	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	81 900,00	0,00	1 042,95		82 942,95	
bieżące				razem:	61 290 082,75	0,00	1 042,95		61 291 125,70	
majątkowe					376 763,02	0,00	0,00		376 763,02	
600				Transport i łączność						
				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	630 404,45	0,00	6 150,00		636 554,45	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00		0,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 434,43	0,00	6 150,00		241 584,43	
					0,00	0,00	0,00		0,00	

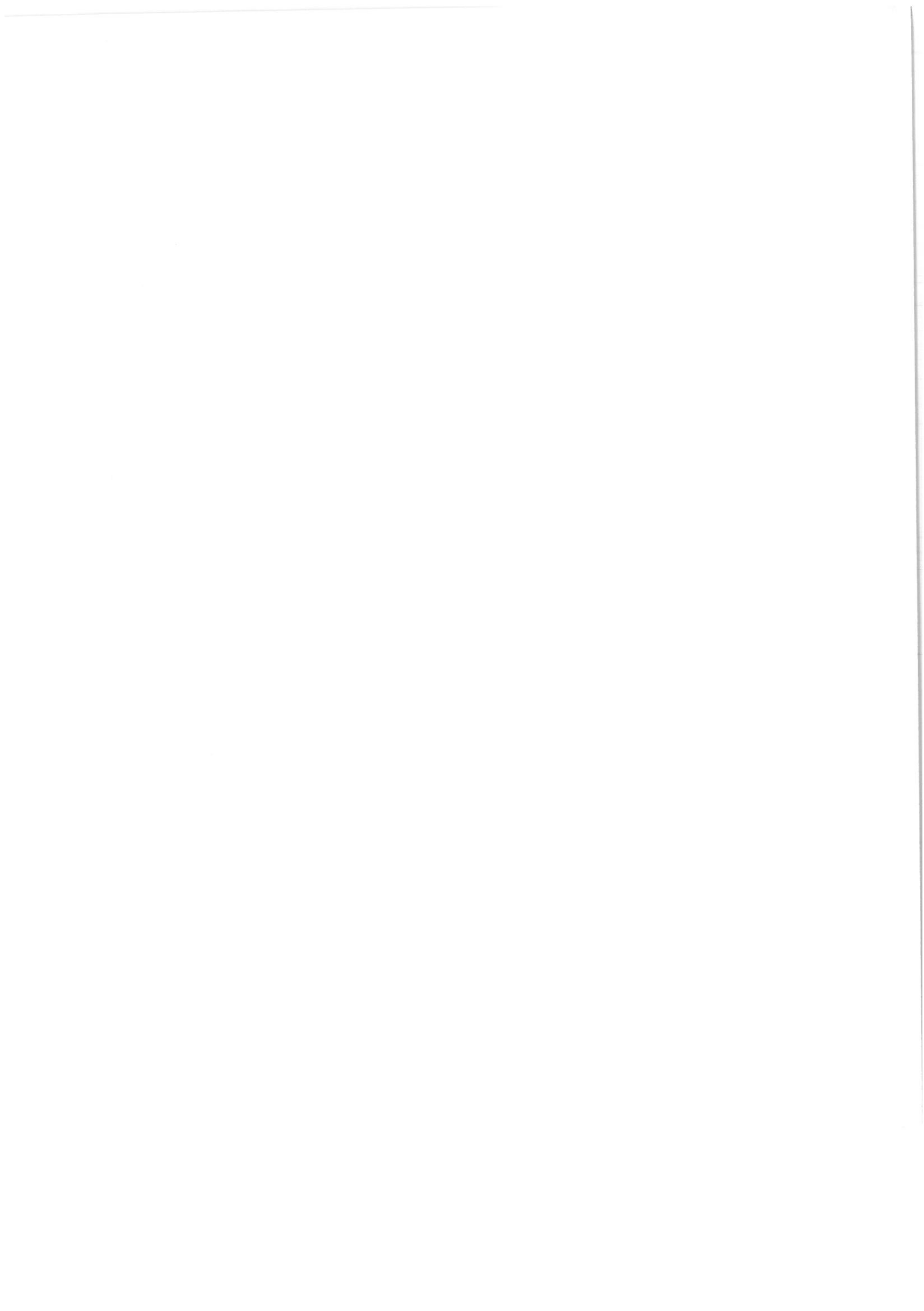
PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Andrzej Bryódziński

750	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna	235 434,43	0,00	6 150,00	241 584,43
			0,00	0,00	393 414,78	393 414,78
	75020	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 Starostwa powiatowe	0,00	0,00	393 414,78	393 414,78
			0,00	0,00	393 414,78	393 414,78
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	334 402,55	334 402,55
	6259	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	0,00	0,00	59 012,23	59 012,23
majątkowe		razem:	830 404,45	0,00	399 564,78	1 229 969,23
Ogółem:		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	393 414,78	393 414,78
			62 120 487,20	0,00	400 607,73	62 521 094,93
		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	376 763,02	0,00	393 414,78	770 177,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Bródziński



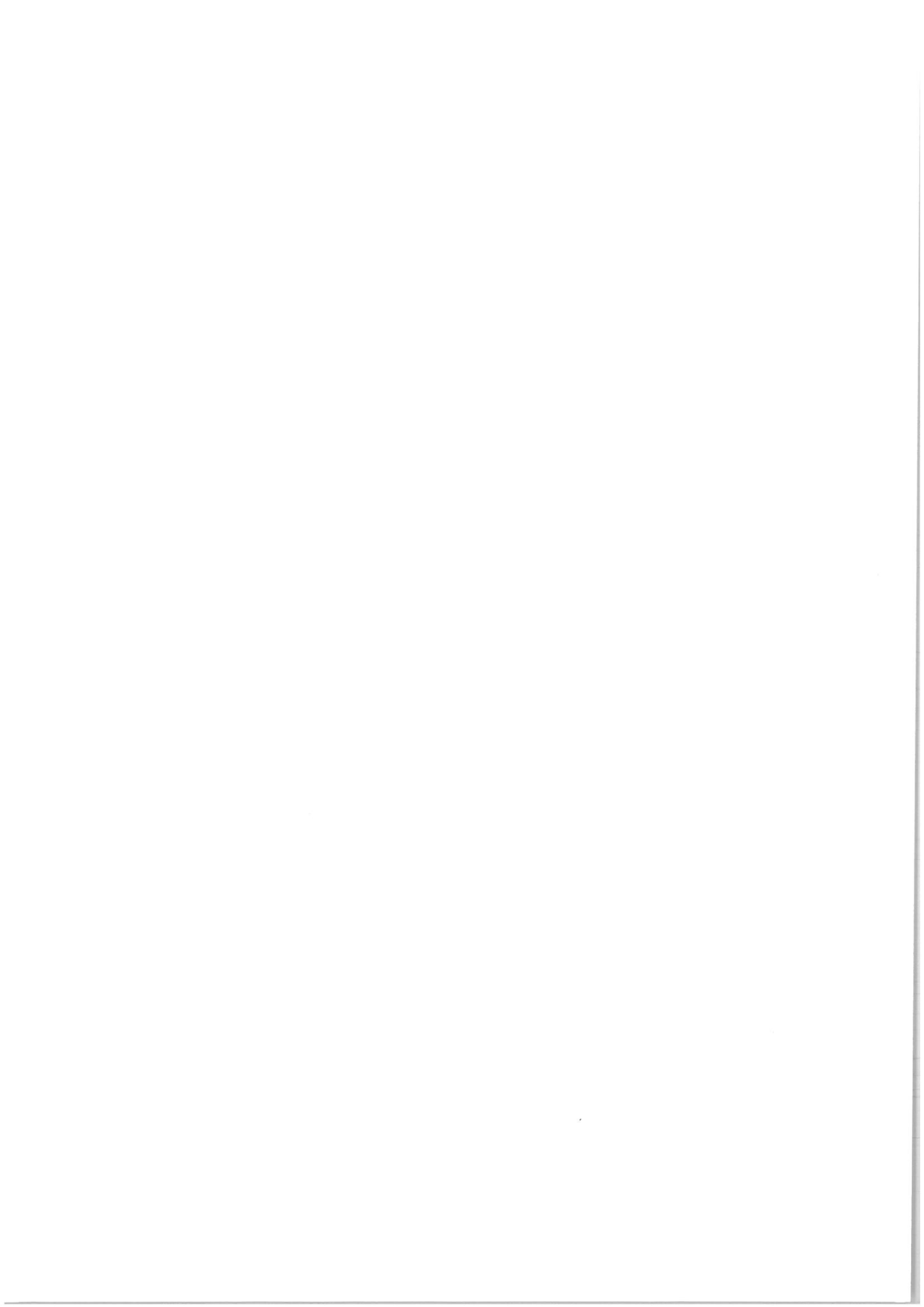
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00
020	Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00
600	Transport i łączność	14 381 933,57	14 381 933,57	14 388 083,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 063,74	163 063,74	163 063,74
710	Działalność usługowa	791 486,00	791 486,00	791 486,00
750	Administracja publiczna	833 711,50	833 711,50	1 227 126,28
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182 400,00	4 182 400,00	4 182 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 181 010,00	6 181 010,00	6 181 010,00
758	Różne rozliczenia	28 187 457,00	28 187 457,00	28 187 457,00
801	Oświata i wychowanie	2 010 584,27	2 010 584,27	2 011 627,22
851	Ochrona zdrowia	559 835,00	1 359 835,00	1 359 835,00
852	Pomoc społeczna	2 104 619,67	2 104 619,67	2 104 619,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 717,68	359 836,43	359 836,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390,00	9 390,00	9 390,00
855	Rodzina	1 297 160,02	1 297 160,02	1 297 160,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Ogółem:		61 175 368,45	62 120 487,20	62 521 094,93
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 544 964,00	61 290 082,75	61 291 125,70
	dochody majątkowe w wysokości	630 404,45	830 404,45	1 229 969,23

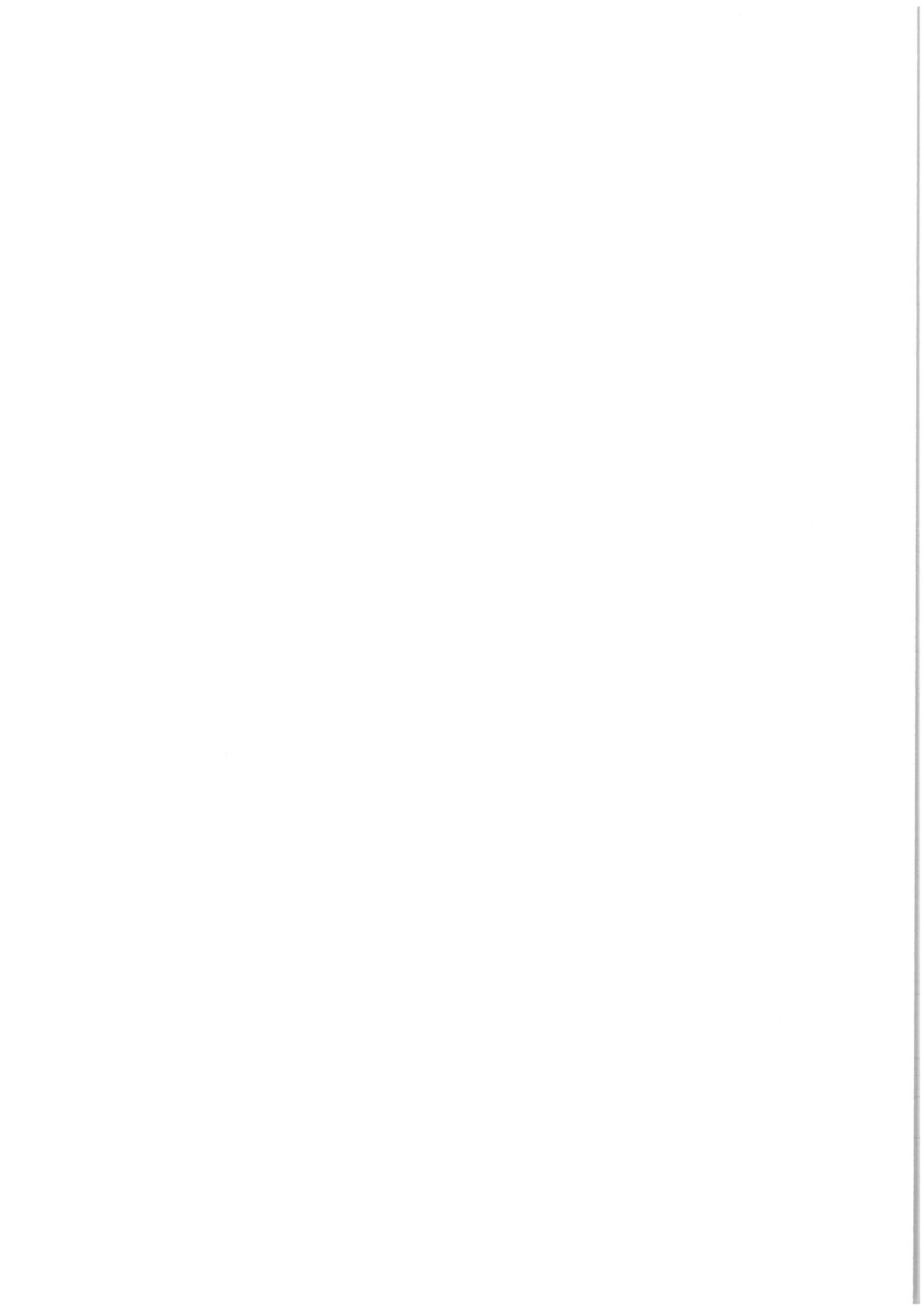
PRZEWODNICZĄCY RADY

G. Gucen
mgr inż. Andrzej Brózdziński



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

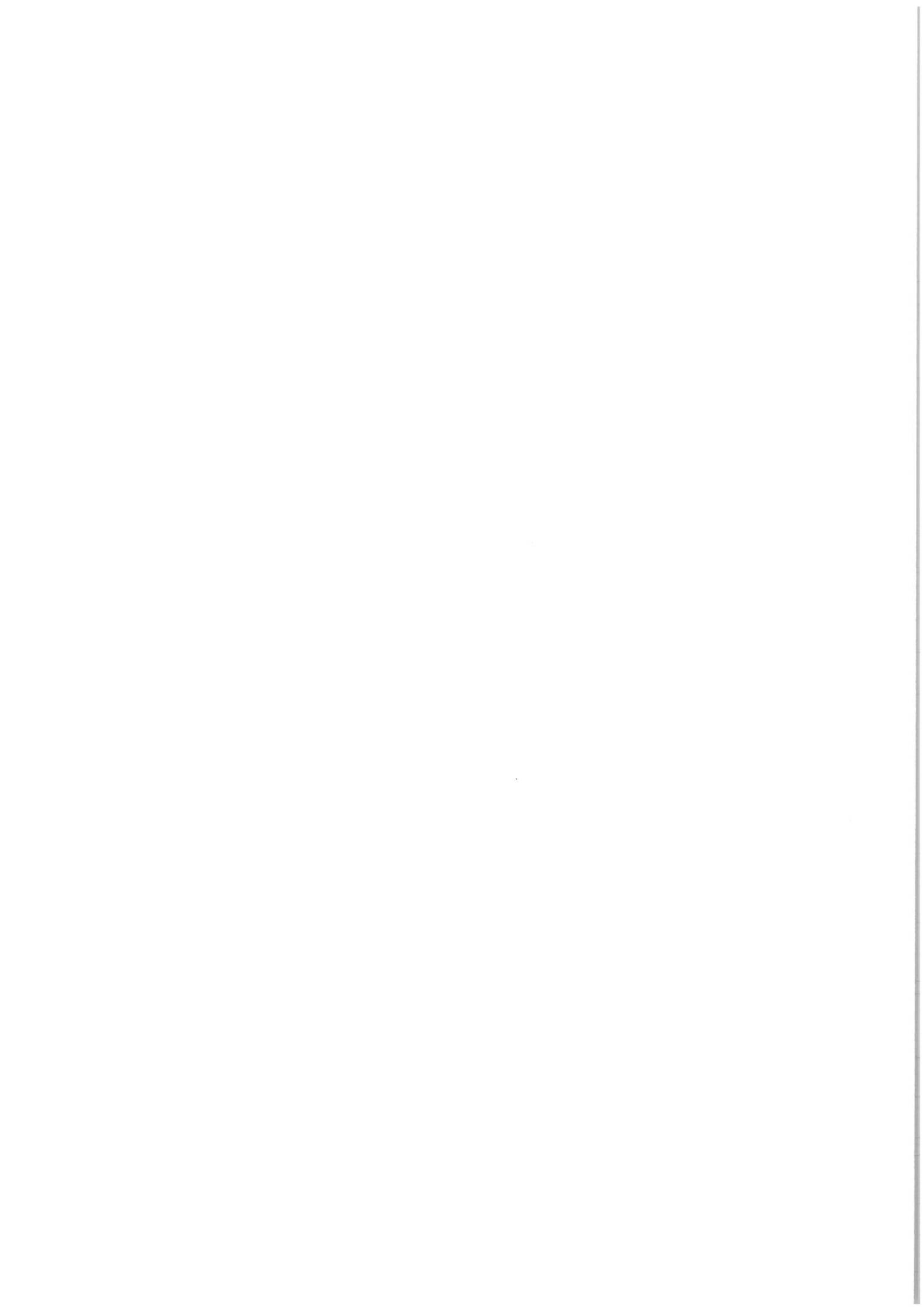
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w złotych Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 330 380,07	938 065,89	20 268 445,96
			Drogi publiczne powiatowe	19 330 380,07	926 065,89	20 256 445,96
			Zakup usług remontowych	14 945 828,58	913 765,89	15 859 594,47
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 838,88	12 300,00	878 138,88
			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Turystyka	0,00	11 000,00	11 000,00
750	6050		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	11 000,00	11 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Administracja publiczna	7 445 355,10	11 000,00	11 000,00
			Starostwa powiatowe	7 034 379,52	396 940,73	7 842 295,83
			Zakup usług pozostałych	515 045,91	3 525,95	7 431 320,25
758	75818	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 402,55	334 402,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 012,23	59 012,23
			Różne rozliczenia	272 701,00	-37 525,95	235 175,05
			Rezerwy ogólne i celowe	272 701,00	-37 525,95	235 175,05
			Rezerwy	272 701,00	-37 525,95	235 175,05
801	80115		Oświata i wychowanie	18 976 681,28	95 360,54	19 072 041,82
			Technika	5 834 412,02	1 042,95	5 835 454,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 648,92	872,39	3 255 521,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 420,00	149,19	528 569,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 680,00	21,37	80 701,37
			Pozostała działalność	520 735,37	94 317,59	615 052,96
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	5 389,45	5 389,45
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	317,03	317,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 131,19	4 131,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	243,01	243,01
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 441,45	2 441,45		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	143,62	143,62		



		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 123,90	2 623,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,10	66,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	158,94	658,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,35	9,35
		4307	Zakup usług pozostałych	21 500,00	75 832,80	97 332,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 460,75	4 460,75
			Kultura fizyczna	36 000,00	11 000,00	47 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	11 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	Razem:			65 284 608,27	1 414 841,21	66 699 449,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. *Amelia Brdatka*



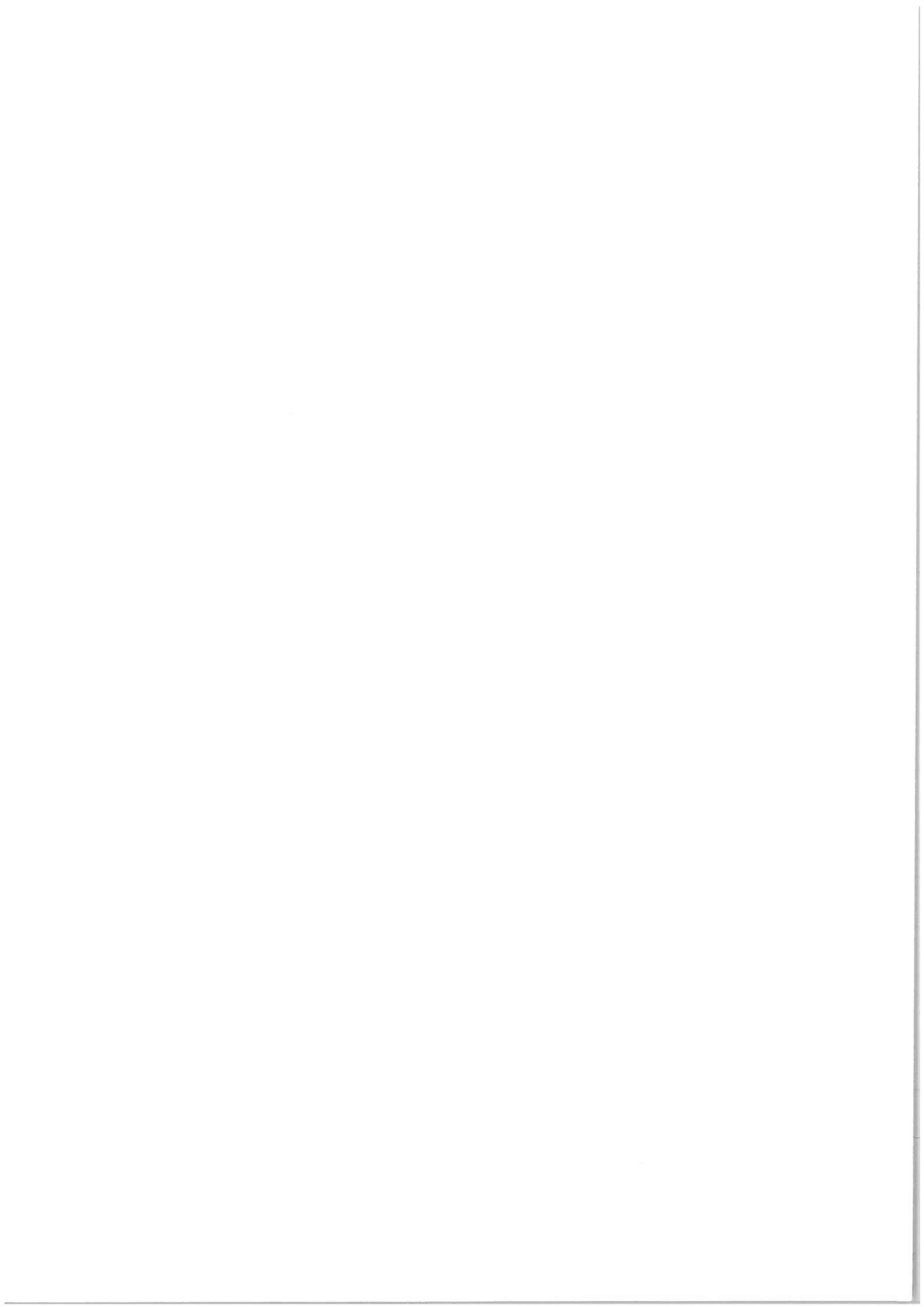
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

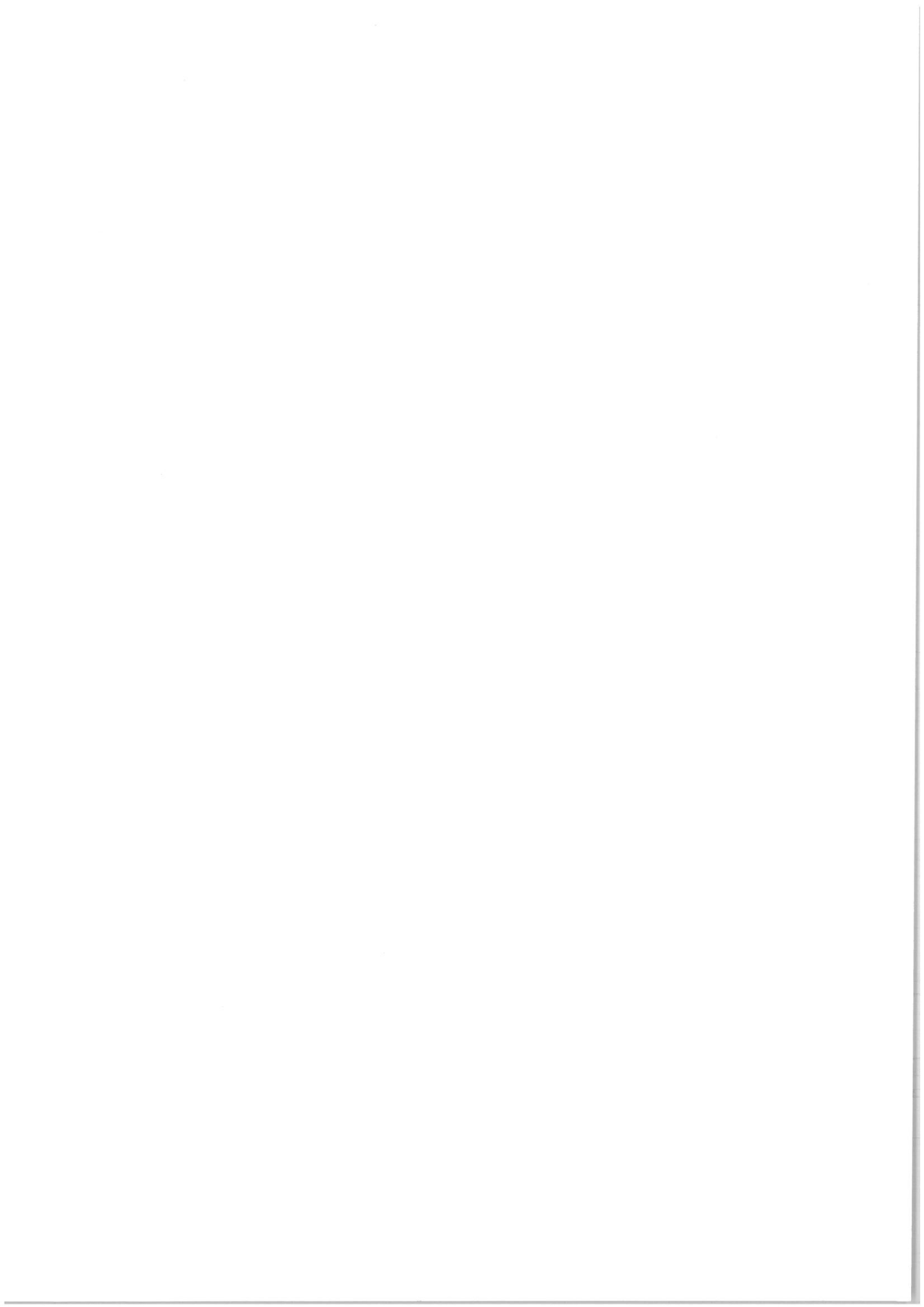
w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00
020	Leśnictwo	163 000,00	163 000,00	163 000,00
600	Transport i łączność	19 330 380,07	19 330 380,07	20 268 445,96
630	Turystyka	0,00	0,00	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 129,00	94 129,00	94 129,00
710	Działalność usługowa	791 376,00	791 376,00	791 376,00
750	Administracja publiczna	7 445 355,10	7 445 355,10	7 842 295,83
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 830,00	4 186 830,00	4 186 830,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	270 972,00	270 972,00	270 972,00
758	Różne rozliczenia	272 701,00	272 701,00	235 175,05
801	Oświata i wychowanie	18 976 681,28	18 976 681,28	19 072 041,82
851	Ochrona zdrowia	577 623,00	1 377 623,00	1 377 623,00
852	Pomoc społeczna	2 726 979,00	2 726 979,00	2 726 979,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 635,00	1 737 753,75	1 737 753,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 494 386,35	4 494 386,35	4 494 386,35
855	Rodzina	3 171 941,72	3 171 941,72	3 171 941,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	40 500,00
926	Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	47 000,00
Ogółem:		64 339 489,52	65 284 608,27	66 699 449,48
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	60 526 650,64	61 271 769,39	62 258 895,82
	wydatki majątkowe w wysokości	3 812 838,88	4 012 838,88	4 440 553,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

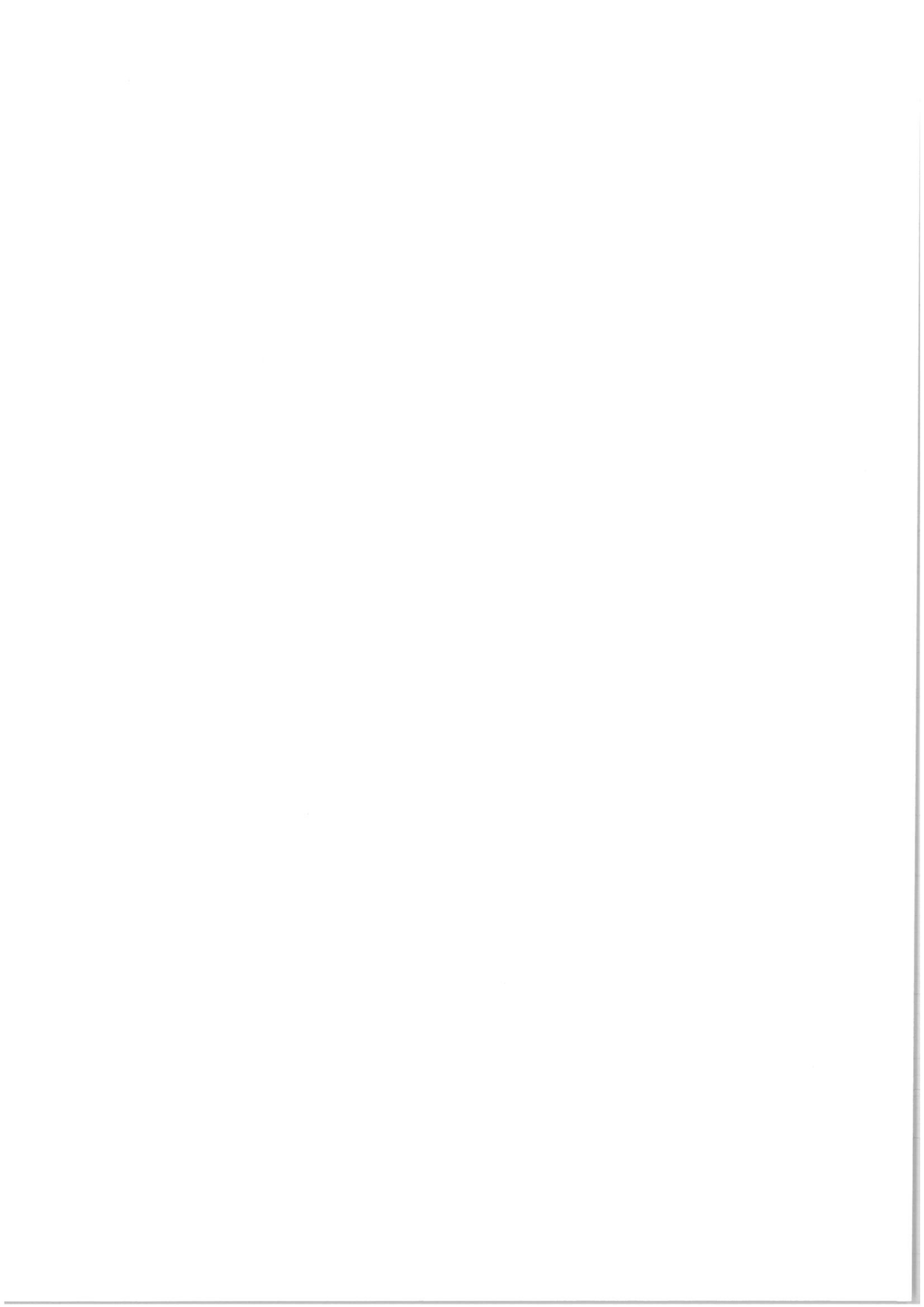
mgr inż. Andrzej Bródziński





3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołebiewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 23 370,00 zł.	18 450,00	9 225,00	B. 9 225,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogoz-Kozłowo-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021 r.) Całkowita wartość zadania 23 370,00 zł.	18 450,00	9 225,00	B. 9 225,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N sieniwicka w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2022) Całkowita wartość zadania 158 670,00 zł.	12 300,00	6 150,00	B. 6 150,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 564 242,88 zł.	x			564 242,88	84 636,43	B. 84 636,43	C. 394 970,02		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

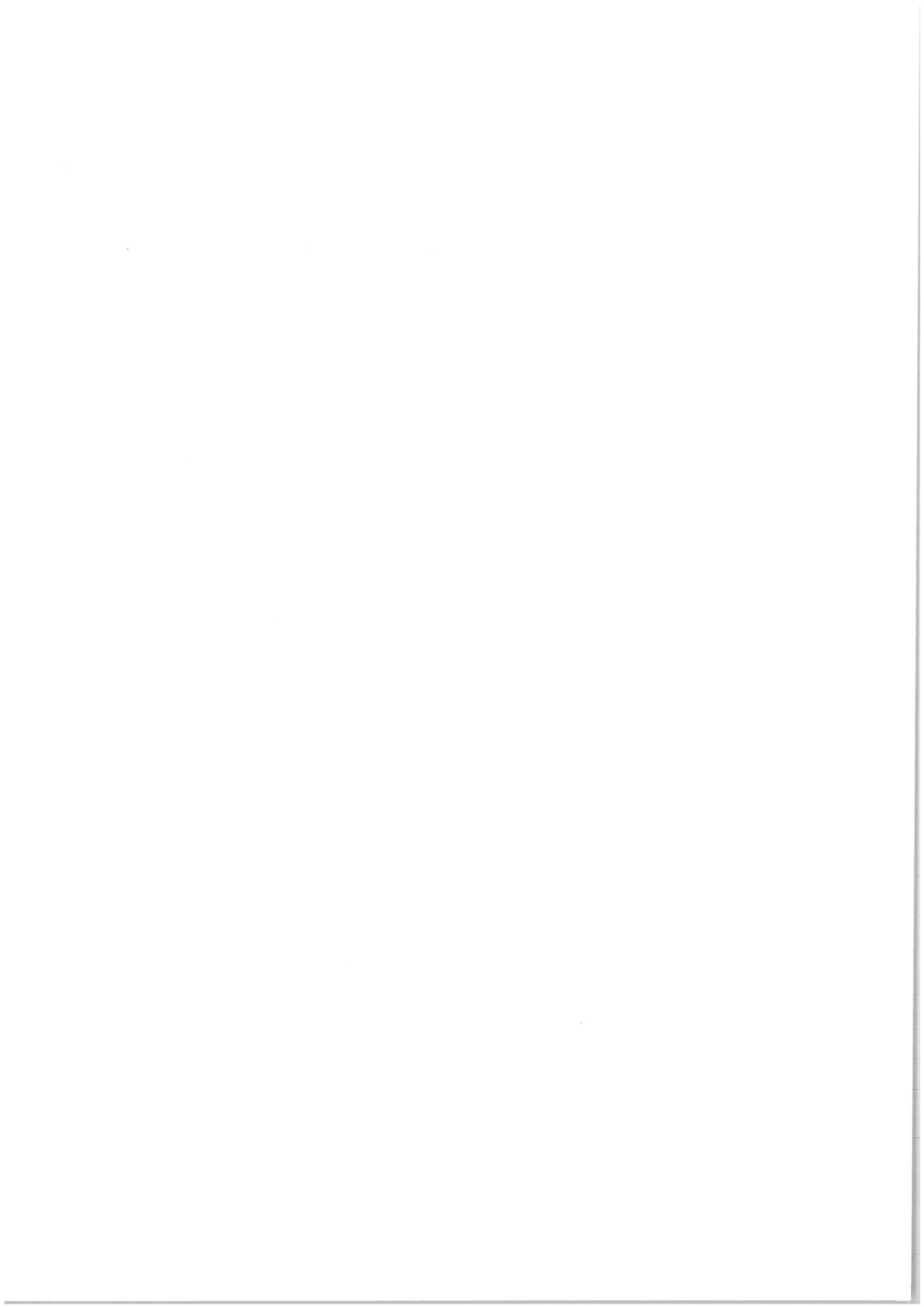
PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 mgr inż. Andrzej Brodziański



6	600	60014	6060		x						300 000,00	300 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
						Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 300 000,00 zł.							
7	600	60014	6060		x						27 000,00	27 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
						Zakup kosiarzy do traw dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 27 000,00 zł.							
8	630	63003	6050								11 000,00	11 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
						Miejsce na selfie. Ramka do zdjęć tzw. „Selfie place”. Całkowita wartość zadania 11 000,00 zł.							
9	926	92605	6050								11 000,00	11 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
						Rekultywacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Safronka. Całkowita wartość zadania 11 000,00 zł.							
10	750	75020	6050								x		Starostwo Powiatowe w Nidzicy
						Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 6 000 000,00 zł	2 500 000,00	2 500 000,00					
11	750	75020	6058									393 414,78	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
						Projekt „E-administracja w Powiecie Nidzickim” Realizacja 2019-2021) całkowita wartość zadania 869 577,00 zł	393 414,78	393 414,78					

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. **A. Kuznetsov**
Przewodniczący Rady



12	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	x						120 000,00	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
Ogółem					3 207 310,78	2 656 948,00	0,00	156 948,00	393 414,78	1 033 242,88	553 636,43	0,00	479 606,45	0,00

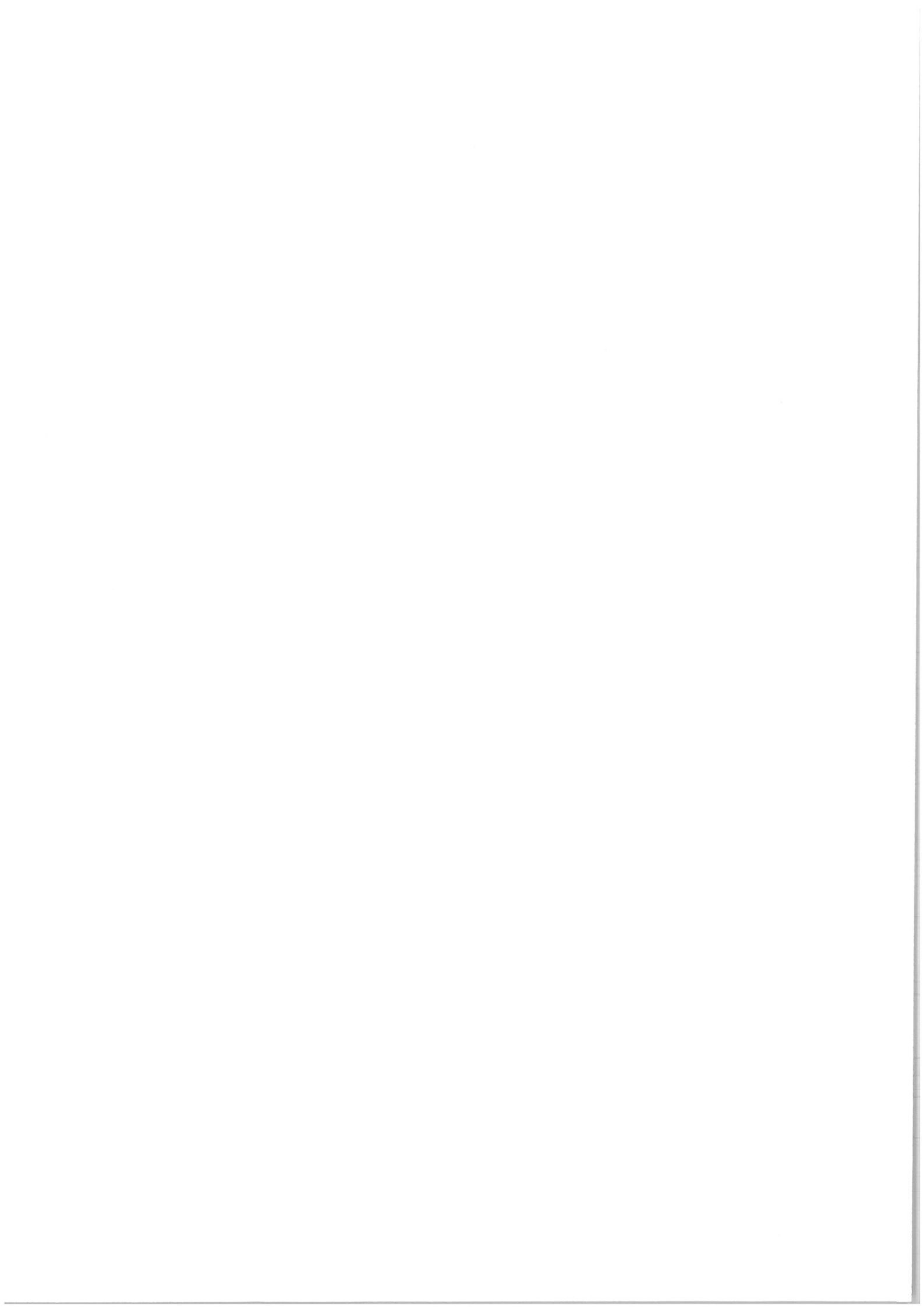
*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

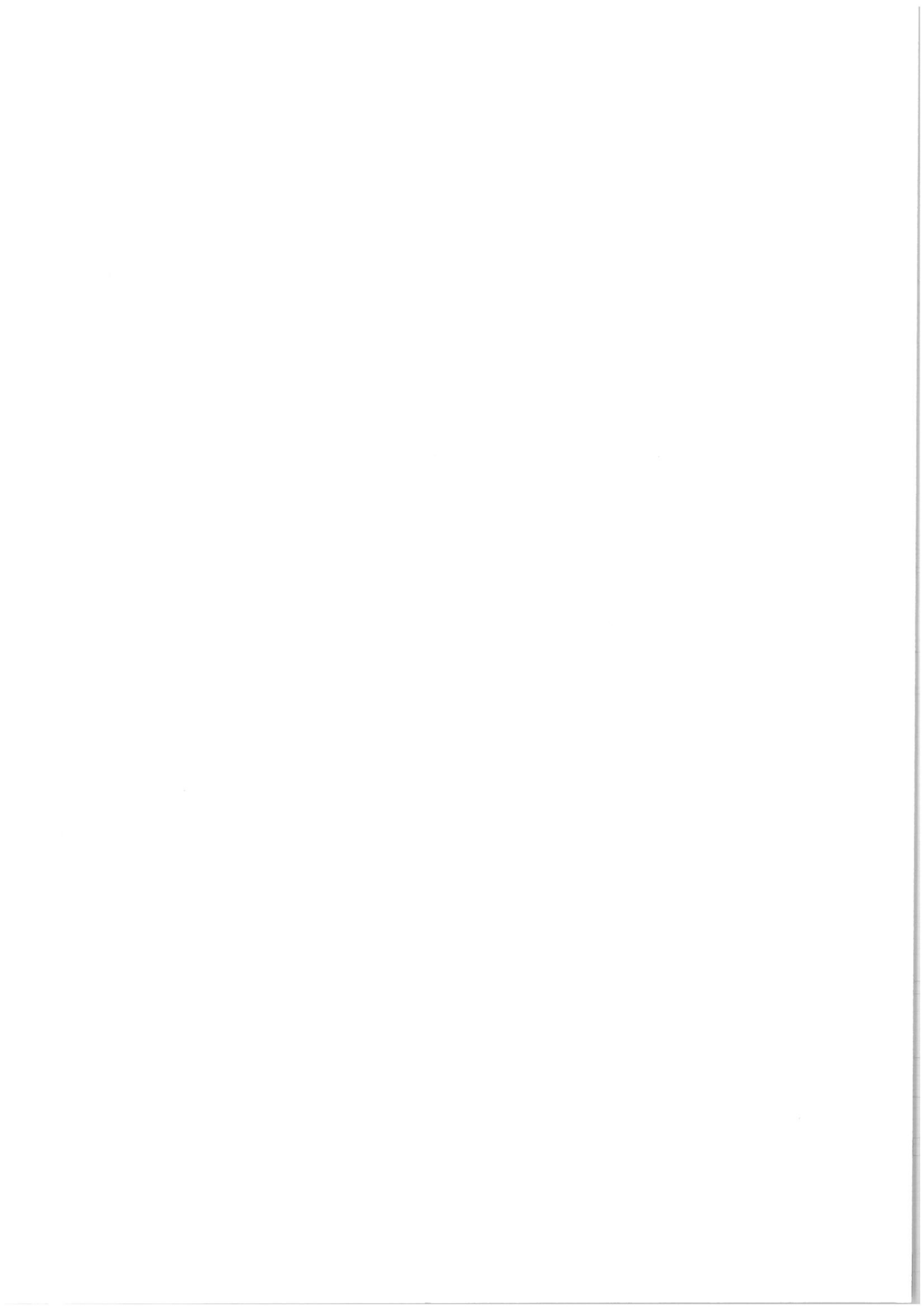
PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Próżniński

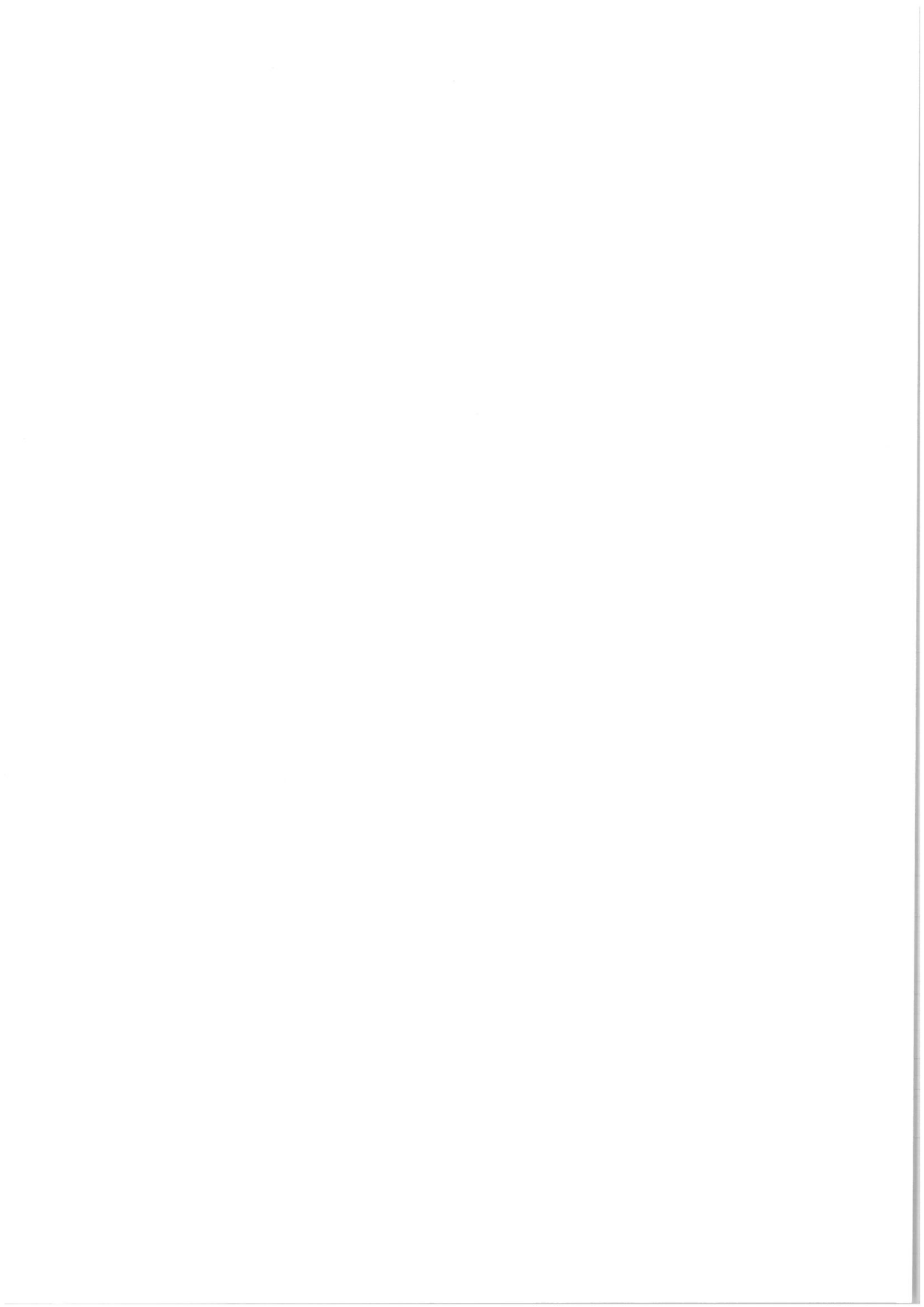


Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

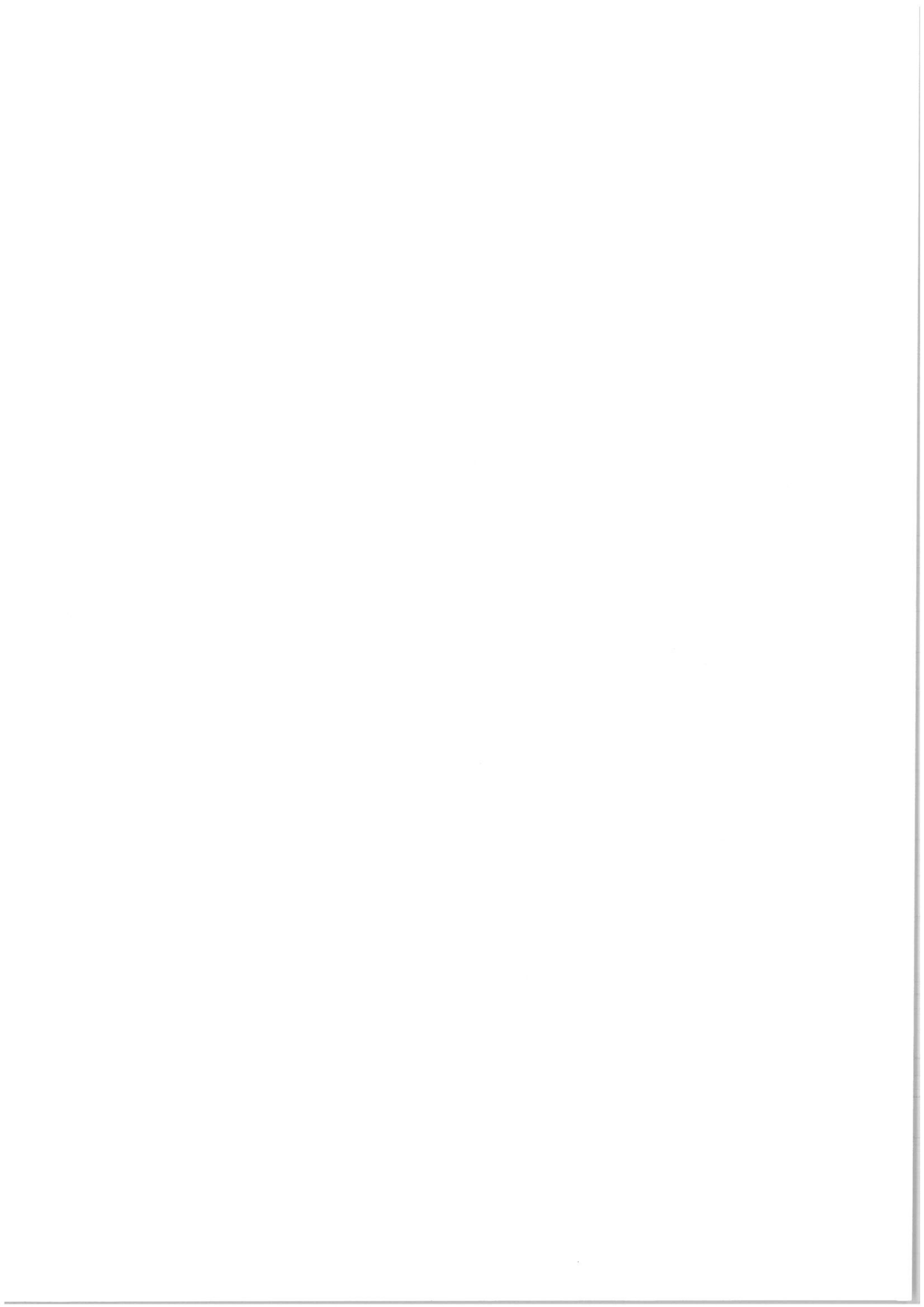
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	Planowane wydatki	w złotych									
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.	z tego:		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		867 310,50	130 096,58	737 213,92	59 012,23	59 012,23	0,00	0,00	59 012,23	334 402,55	0,00	0,00	334 402,55	
1.1	Program:	Projekt „E-administracja w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	867 310,50	130 096,58	737 213,92	59 012,23	59 012,23	0,00	0,00	59 012,23	334 402,55	0,00	0,00	334 402,55	
	z tego:		75020													
	2019 r.		6057,6059	10 000,00	1 500,00	8 500,00										
	2020 r.			463 895,72	69 584,35	394 311,37										
	2021 r.			393 414,78	59 012,23	334 402,55	59 012,23	59 012,23			59 012,23	334 402,55			334 402,55	

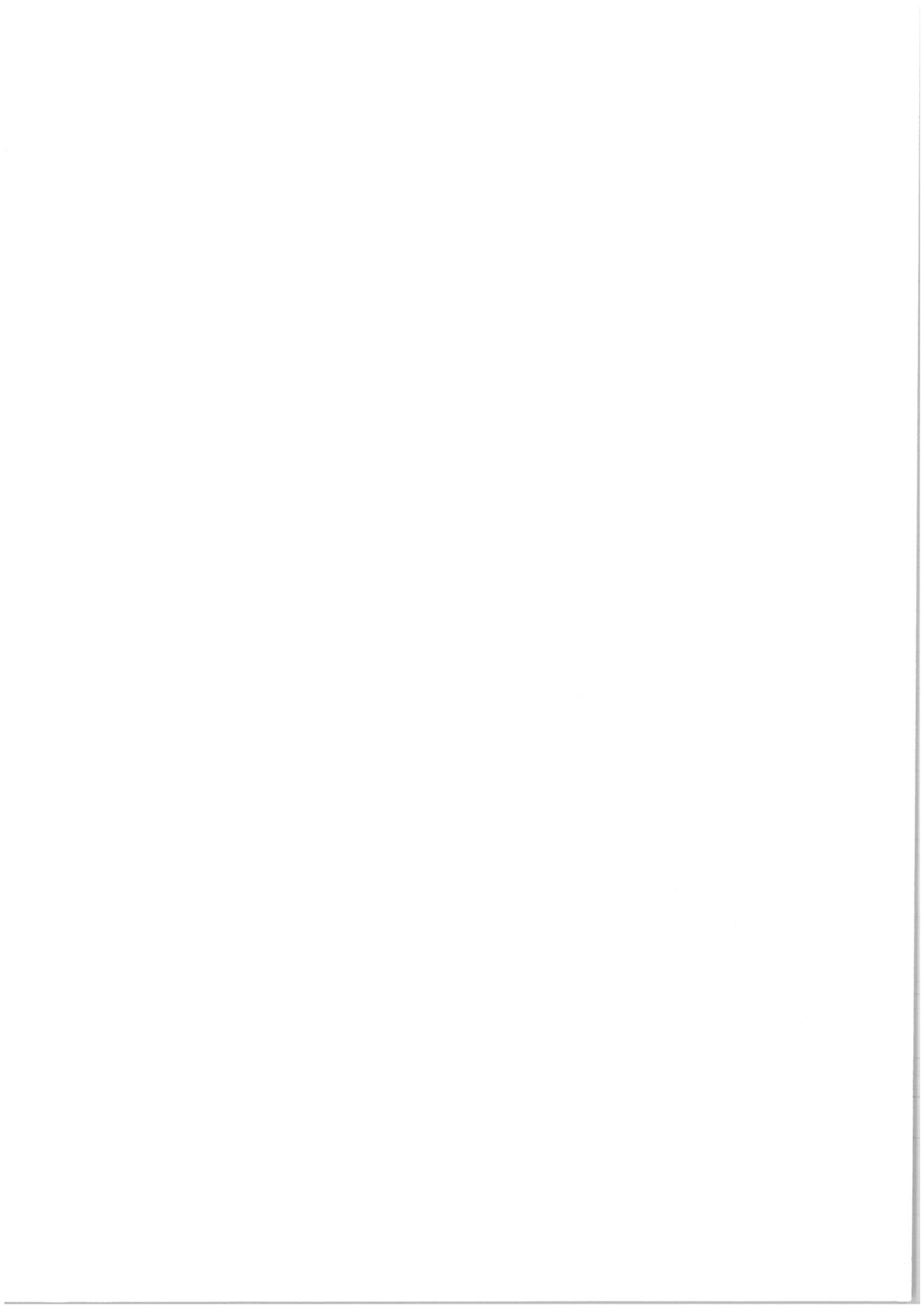


2	Wydatki bieżące razem:	x	1 296 973,04	100 834,07	1 196 138,97	471 080,61	27 007,68	0,00	0,00	27 007,68	444 072,93	0,00	0,00	444 072,93
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem w/datk: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Pełna para naprzód", 2019.-PL01-KA229-065022_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2022.	801 80195 4011, 4111 4121, 4171 4211, 4301 4411, 4421 4431	0,00 135 224,02 12 355,68 37 228,59 49 956,33 35 683,42	0,00 135 224,02 12 355,68 37 228,59 49 956,33 35 683,42	49 956,33 49 956,33 49 956,33 49 956,33	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	49 956,33 49 956,33 49 956,33 49 956,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 956,33 49 956,33 49 956,33 49 956,33
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające", 2019.-SK01-KA229-060651_3. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2022.	801 80195 4011, 4111 4121, 4171 4211, 4301 4411, 4421 4431	0,00 97 935,60 0,00 9 397,90 3 790,76 62 987,94 21 759,00	0,00 97 935,60 0,00 9 397,90 3 790,76 62 987,94 21 759,00	62 987,94 62 987,94 62 987,94 62 987,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 987,94 62 987,94 62 987,94 62 987,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 987,94 62 987,94 62 987,94 62 987,94
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Przygotowani na dorosłe życie", 2018.-PL01-KA229-051071_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018-2021.	801 80195 4011, 4111 4121, 4171 4211, 4301 4411, 4421 4431	0,00 125 791,38 17 434,07 71 521,95 5 635,36 31 200,00	0,00 125 791,38 17 434,07 71 521,95 5 635,36 31 200,00	31 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00	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 0,00	31 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,00
2.4	Program: Priorytet:	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												



2.5													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	801	175 000,00	0,00	175 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00
z tego:	80195												
2020 r.	4117, 4127	87 500,00		87 500,00									
2021 r.	4177, 4217	87 500,00		87 500,00	87 500,00						87 500,00		87 500,00
2022 r.	4307	0,00		0,00									
Program:	Projekt pn. "Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim" realizowany w 2021 r. przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
Przytlet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	853	145 118,75	21 767,82	123 350,93	145 118,75	21 767,82	0,00	0,00	21 767,82	0,00	21 767,82	0,00	123 350,93
z tego:	85395												
2021 r.	4017, 4019	145 118,75	21 767,82	123 350,93	145 118,75	21 767,82			21 767,82		21 767,82		123 350,93
	4117, 4119												
	4127, 4129												
	4217, 4219												
	4277, 4279												
	4307, 4309												
	4417, 4419												
	4707, 4709												
Program:	Projekt "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Przytlet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	801	617 903,29	79 066,25	538 837,04	94 317,59	5 239,86	0,00	0,00	5 239,86	0,00	5 239,86	0,00	89 077,73
z tego:	80195												
2018 r.	3027, 3029	0,00	0,00	0,00									
2019 r.	3247, 3249	387 282,92	57 950,44	329 332,48									
2020 r.	4017, 4019	136 302,78	15 875,95	120 426,83									
2021 r.	4047, 4049	94 317,59	5 239,86	89 077,73	94 317,59	5 239,86			5 239,86		89 077,73		89 077,73
	4117, 4119												
	4127, 4129												
	4177, 4179												
	4217, 4219												
	4287, 4289												



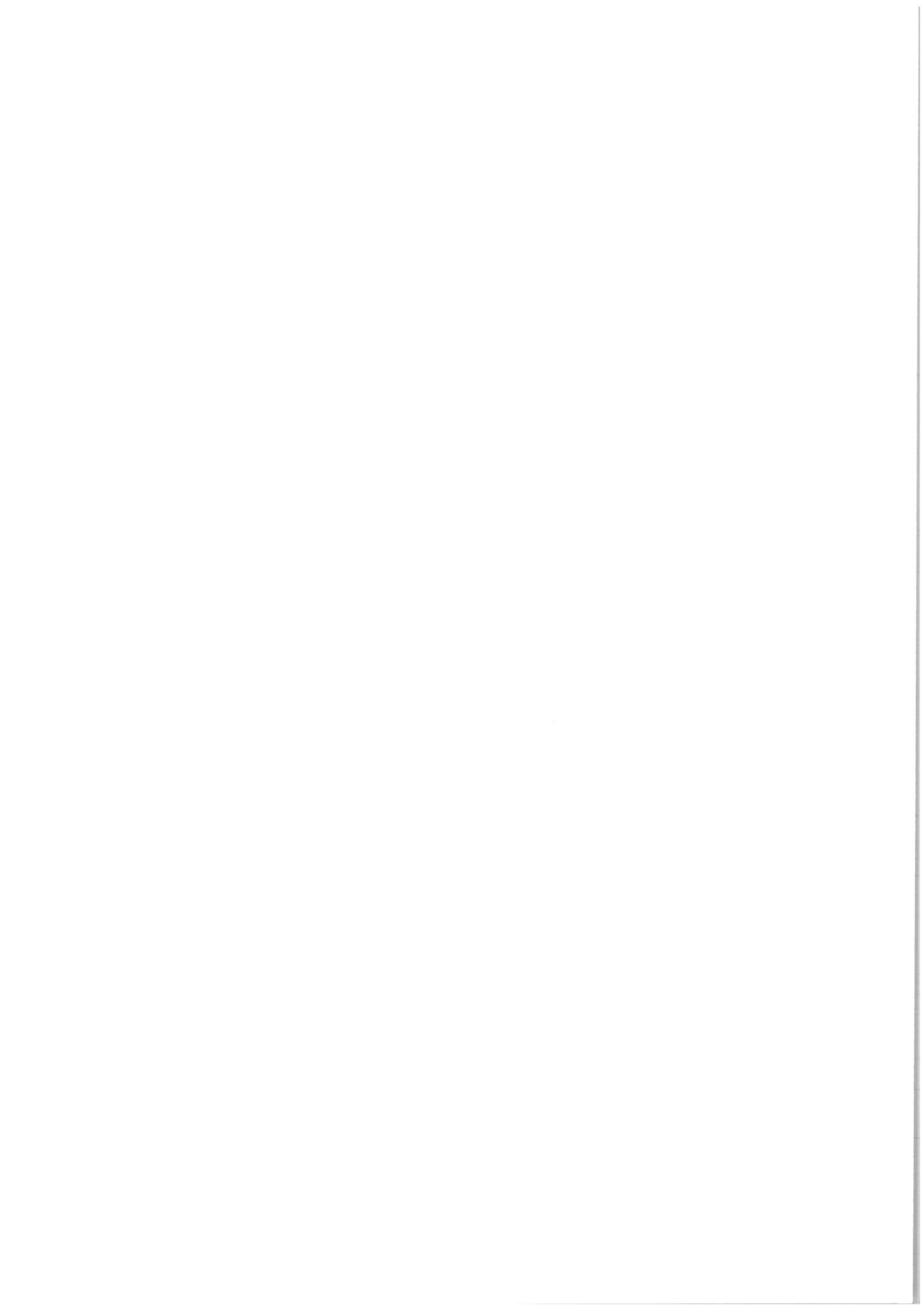


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

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

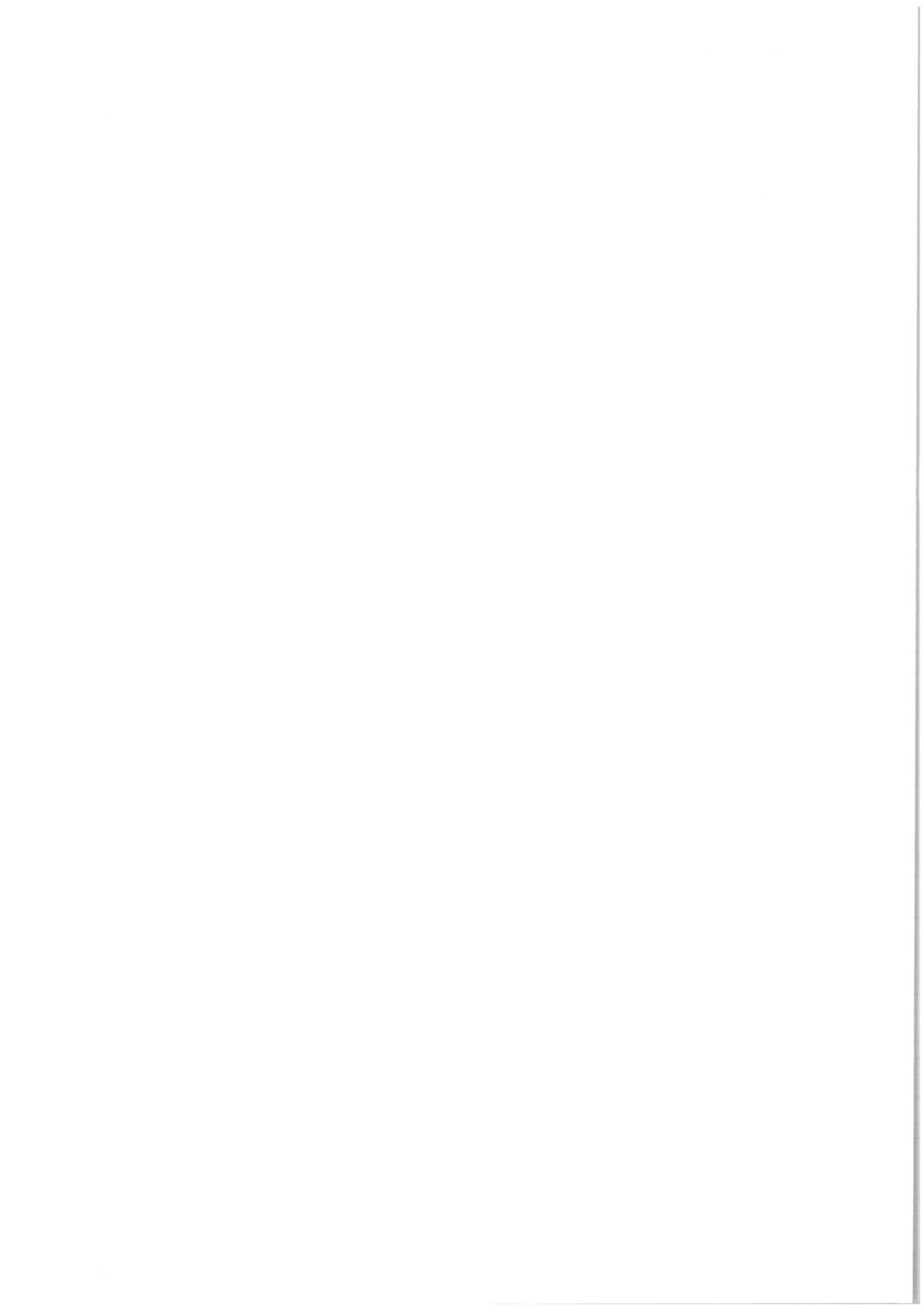


Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2020 r.	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		72 889 639,45	62 521 094,93
2.	Planowane wydatki		82 714 352,98	66 699 449,48
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-9 824 713,53	-4 178 354,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 366 305,53	4 178 354,55
Przychody ogółem:			13 921 509,53	5 310 736,81
1.	Kredyty	§ 952		1 754 911,33
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	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		3 549 675,48
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	5 381 747,13	6 150,00
Rozchody ogółem :			1 555 204,00	1 132 382,26
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 555 204,00	1 132 382,26
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

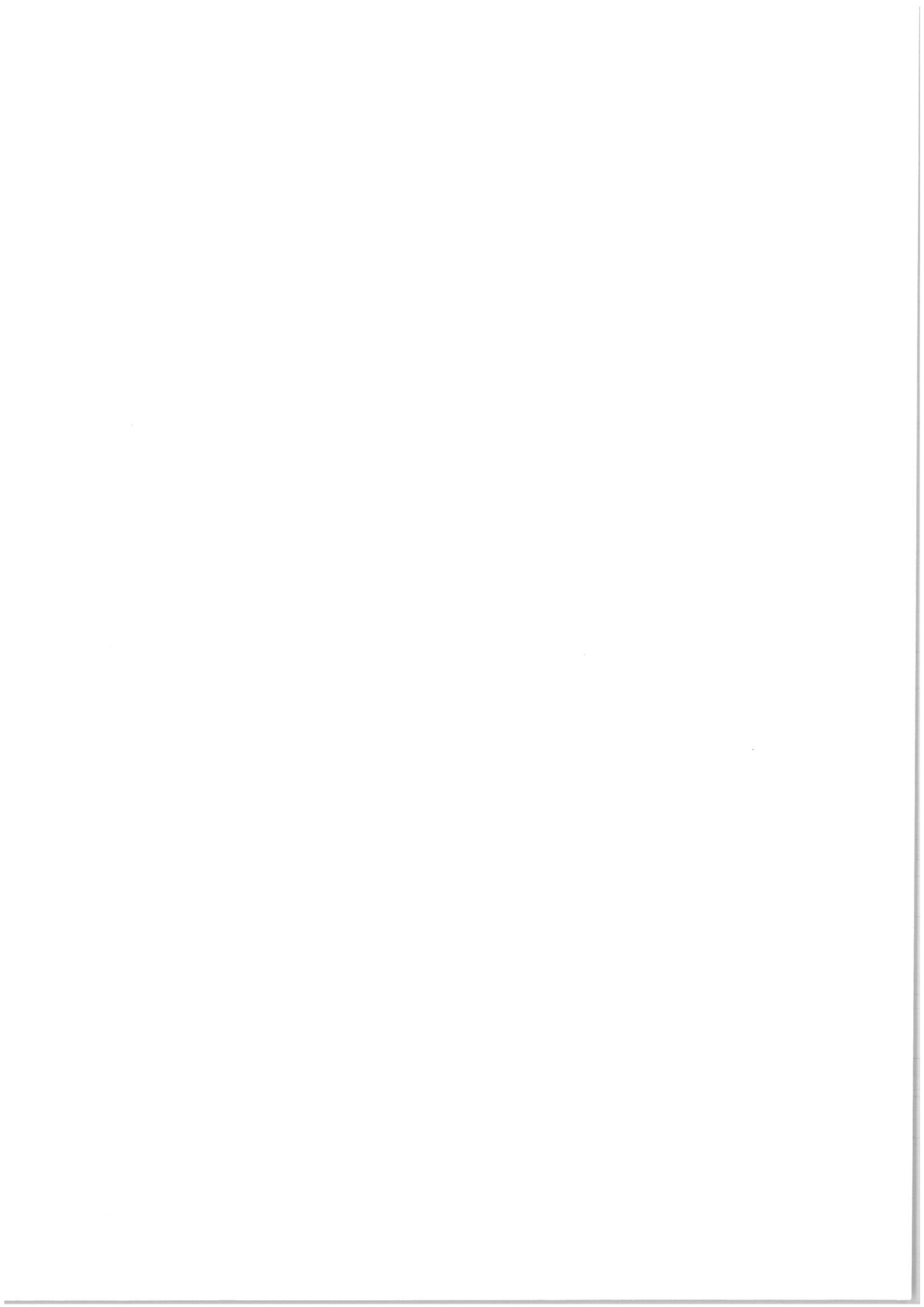


6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński



Uzasadnienie

1. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie wydatków i dochodów w dziale 750, rozdz. 75020 w związku z realizowanym projektem „E-administracja w Powiecie Nidzickim” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w latach 2019-2021. W ramach budżetu projektu w wysokości 867.310,50 zł., do końca roku 2020 wydatkowano łącznie 473.895,72 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 393.414,78 zł. należy przesunąć na rok 2021 celem uregulowania należności za wykonanie w 2020r. wdrożenie e-usługi, promocję projektu oraz koszty Inżyniera Kontraktu. Klasyfikacja budżetowa w planie dochodów to: 750, 75020, par.6257, 6259 natomiast w planie wydatków par.6057, 6059.

2. Na wniosek Starostwa Powiatowego wprowadza się do budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2021 zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 34.000,00 zł.tj:

- rekultywacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Safronka.- Gm.Janowiec Kościelny w wysokości 11.000,00 zł. Klasyfikacja budżetowa wydatków dział 926, rozdział 92605 par.6050
- wymiana palisady drewnianej w miejscowości Kozłowo. Gm. Kozłowo w wysokości 2.000,00 zł. Klasyfikacja budżetowa wydatków dział 600, rozdział 60095 par.4270
- remont chodnika w miejscowości Sławka Wielka. Gm. Kozłowo w wysokości 10.000,00 zł. Klasyfikacja budżetowa wydatków dział 600, rozdział 60095 par.4270
- miejsce na selfie. Ramka do zdjęć tzw. „Selfie place”. Gm. Nidzica w wysokości 11.000,00 zł. Klasyfikacja budżetowa wydatków dział 630, rozdział 63003 par.6050.

Źródłem finansowania w/w zadań jest rezerwa ogólna. Rada Powiatu w dniu 21.08.2020r. podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickiego. Od dnia 23.10.2020r. mieszkańcy powiatu mieli możliwość zgłaszania propozycji zadań do realizacji. Do dnia 13.11.2020r. zgłoszono 7 propozycji zadań do realizacji, z czego 6 uzyskało pozytywną ocenę formalną. W okresie od 30.11.2020r. do 10.12.2020r. odbyło się głosowanie na zaproponowane zadania. W dniu 15.12.2020r. Zarząd Powiatu w Nidzicy zatwierdził zadania do realizacji oraz ogłosił wyniki głosowania. Do realizacji przyjęto cztery zadania na łączną kwotę 34.000,00 zł.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją projektu „Staż u pracodawcy-profesjonalny start na rynku pracy” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. na kwotę 94.317,59 zł. Klasyfikacja budżetowa planu wydatków to dział 801, rozdz.80195, par.3247, 3249, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309. W związku z panującą pandemią i niemożliwością wykonania wszystkich zadań dotyczących projektu został wydłużony termin realizacji do końca marca 2021r.

4. Na wniosek Starostwa Powiatowego zabezpiecza się kwotę 3.525,95 zł. jako wkład powiatu w opracowanie dokumentu pn., Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030. Klasyfikacja budżetowa planu wydatków to dział 750, rozdz.75020, par.4300, Źródłem finansowania w/w zadania jest rezerwa ogólna.

5. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy dokonuje się następujących zmian w planie finansowym na 2021 r.:

-wprowadza się do planu wydatków zadanie pn., rozbudowa ulicy Nr 373N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 12.300 zł. z z tego:

- dotacja z Gminy Nidzica – 6.150,00 zł;
- środki własne Powiatu – 6.150,00 zł.

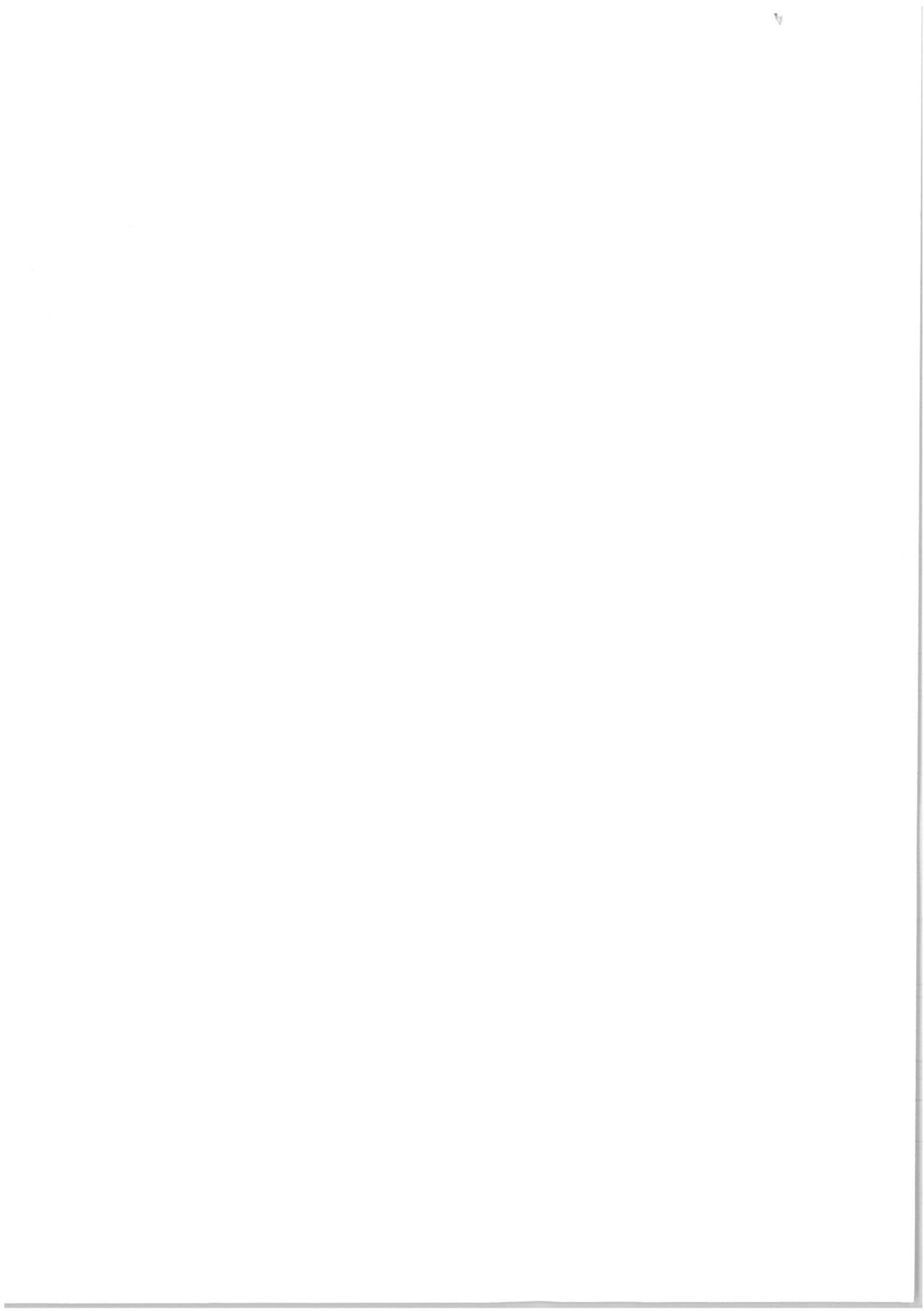
Klasyfikacja budżetowa planu wydatków to dział 600, rozdz.60014, par.6050,

Całość zadania opiewa na kwotę 158.670 zł., z czego na 2022 rok przypada kwota 146.370,00 zł.

-wprowadza się do planu wydatków zadanie pn., remont drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku Kozłowo-Zaborowo na kwotę 913.765,89zł. z z tego:

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński



- środki Funduszu dróg Samorządowych – 597.673,94 zł;

- środki własne Powiatu – 316.091,95zł.

Klasyfikacja budżetowa planu wydatków to dział 600, rozdz.60014, par.4270,

Wprowadzenie do planu w/w remontu związane jest z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2020r.

6.Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki na kwotę 1.042,95 zł. Klasyfikacja planu dochodów to dział 801, rozdział 80115, par.0970, Klasyfikacja planu wydatków to dział 801, rozdz.80115, par.4010,4110, 4120. Powyższe zwiększenie wynika z otrzymania refundacji dla opiekuna stażu do projektu „ Czas na zmiany”. Szkoła obciążyla Grupę OSB z Olsztyna notą dotyczącą refundacji kosztów wynagrodzenia dla opiekuna stażu zgodnie z zawartą umową.

Oprc.R.Mróż

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

