

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2021
RADY POWIATU NIDZICKIEGO

z dnia 25 czerwca 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), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 222 883,54 zł, zgodnie z zał. nr 1z tego: dochody bieżące w wysokości 20 383,54 zł; dochody majątkowe w wysokości 202 500,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 69 281 226,04 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 62 020 483,02 zł; dochody majątkowe w wysokości 7 260 743,02 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 109 110,26 zł zgodnie z zał. nr 3z tego: wydatki bieżące w wysokości 109 226,04 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 536 993,80 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 993,80 zł; wydatki majątkowe w wysokości 481 000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 73 664 580,59 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 62 820 078,05 zł; wydatki majątkowe w wysokości 10 844 502,54 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 383 354,55 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 211 150,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 515 736,81 zł, rozchody w wysokości 1 132 382,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu



Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr XXVIII/191/2021
Rady Powiatu Nidzickiego
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	2 584 194,18	0,00	20 383,54		2 604 577,72
			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	710 802,93	0,00	0,00		710 802,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	750,00	0,00	1 232,89		1 982,89
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 232,89		1 232,89
	80120		Licza ogólnokształcące	103 045,00	0,00	7 150,65		110 195,65
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 150,65		7 150,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 268,00	0,00	12 000,00		339 268,00
			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	0,00	0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00		12 000,00
			bieżące razem:	62 000 099,48	0,00	20 383,54		62 020 483,02
			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	855 921,68	0,00	0,00		855 921,68
majątkowe								

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

600		Transport i łączność	636 554,45	0,00	52 500,00	689 054,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	241 584,43	0,00	52 500,00	294 084,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 584,43	0,00	52 500,00	294 084,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		majątkowe razem:	7 058 243,02	0,00	202 500,00	7 260 743,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 414,78	0,00	0,00	393 414,78
		Ogółem:	69 058 342,50	0,00	222 883,54	69 281 226,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 249 336,46	0,00	0,00	1 249 336,46

(* 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	14 388 083,57	14 440 583,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 063,74	163 063,74	163 063,74
710	Działalność usługowa	791 486,00	847 161,42	847 161,42
750	Administracja publiczna	833 711,50	1 230 264,68	1 230 264,68
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182 400,00	4 387 900,00	4 537 900,00
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	29 557 062,53	29 557 062,53
801	Oświata i wychowanie	2 010 584,27	2 584 194,18	2 604 577,72
851	Ochrona zdrowia	559 835,00	5 661 485,00	5 661 485,00
852	Pomoc społeczna	2 104 619,67	2 043 536,67	2 043 536,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 717,68	450 030,69	450 030,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 390,00	9 390,00	9 390,00
855	Rodzina	1 297 160,02	1 297 160,02	1 297 160,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Ogółem:		61 175 368,45	69 058 342,50	69 281 226,04
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 544 964,00	62 000 099,48	62 020 483,02
	dochody majątkowe w wysokości	630 404,45	7 058 243,02	7 260 743,02

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Brózdziński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	20 268 445,96	57 850,00	20 326 295,96
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 350,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 350,00	5 350,00
			Drogi publiczne powiatowe	20 256 445,96	52 500,00	20 308 945,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 804 672,16	-52 500,00	15 752 172,16
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 138,88	105 000,00	983 138,88
			Gospodarka mieszkaniowa	94 129,00	0,00	94 129,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 129,00	0,00	94 129,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-21 000,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
710	71012		Działalność usługowa	847 051,42	0,00	847 051,42
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 275,42	0,00	495 275,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	-10 000,00	8 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51,28	51,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 348,72	7 348,72
754	75405	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 392 330,00	355 000,00	4 747 330,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	55 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	0,00	55 000,00	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
75495			Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	
758			Różne rozliczenia	221 491,30	-25 350,00	196 141,30	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 491,30	-25 350,00	196 141,30	
	4810		Rezerwy (ogólne)	221 491,30	-25 350,00	196 141,30	
801			Oświata i wychowanie	19 463 102,75	20 383,54	19 483 486,29	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 767 166,69	1 232,89	1 768 399,58	
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	1 232,89	7 232,89	
	80115		Technika	5 499 151,54	7 150,65	5 506 302,19	
	4270		Zakup usług remontowych	1 550,00	7 150,65	8 700,65	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 569,28	12 000,00	400 569,28	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 487,28	12 000,00	74 487,28	
	80195		Pozostała działalność	1 465 301,70	0,00	1 465 301,70	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 482,14	-206,12	54 276,02	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 618,88	-11,58	23 607,30	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,34	-35,25	13 999,09	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,54	-1,98	4 062,56	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,55	-5,05	1 887,50	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,06	-0,28	581,78	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	246,42	246,42	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,84	13,84	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 638 375,92	20 000,00	4 658 375,92	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	20 000,00	70 000,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	20 000,00	60 000,00	
			Razem:	73 236 697,05	427 883,54	73 664 580,59	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Zmniejszenie planu wydatków - 109 110,26
Zwiększenie planu wydatków + 536 993,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00
020	Leśnictwo	163 000,00	163 000,00	163 000,00
600	Transport i łączność	19 330 380,07	20 268 445,96	20 326 295,96
630	Turystyka	0,00	11 000,00	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 129,00	94 129,00	94 129,00
710	Działalność usługowa	791 376,00	847 051,42	847 051,42
750	Administracja publiczna	7 445 355,10	9 345 434,23	9 345 434,23
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 830,00	4 392 330,00	4 747 330,00
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	221 491,30	196 141,30
801	Oświata i wychowanie	18 976 681,28	19 463 102,75	19 483 486,29
851	Ochrona zdrowia	577 623,00	5 679 273,00	5 679 273,00
852	Pomoc społeczna	2 726 979,00	2 670 896,00	2 670 896,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 635,00	1 748 753,75	1 748 753,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 494 386,35	4 638 375,92	4 658 375,92
855	Rodzina	3 171 941,72	3 166 941,72	3 166 941,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	40 500,00
926	Kultura fizyczna	36 000,00	47 000,00	47 000,00
Ogółem:		64 339 489,52	73 236 697,05	73 664 580,59
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	60 526 650,64	62 873 194,51	62 820 078,05
	wydatki majątkowe w wysokości	3 812 838,88	10 363 502,54	10 844 502,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.				w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolki-Golebie-Jablono Dyby opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2019-2021) Całkowita wartość zadania 182.833,35 zł.	158 793,00	79 396,50		B. 79 396,50									Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Najświęta-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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dt. 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 sieniawicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2022). Całkowita wartość zadania 138.670,00 zł.	12 300,00	6 150,00	B. 6 150,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 364 242,88 zł.	x			564 242,88	84 636,43	B. 84 636,43 C. 394 970,02				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od wjazdu z drogi krajowej nr 7 do końca miejscowości Szerokopas opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w miejscowości Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2022) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	10 000,00	5 000,00	B. 5 000,00	x								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2022) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica, Zaborewo (d.nr 1550N) na odcinku Nidzica-Olszewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2021-2024) Całkowita wartość zadania 270 000,00 zł.	35 000,00	17 500,00	B. 17 500,00	x								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
11	600	60014	6060	Zakup ciężarówki wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2021 r.) Całkowita wartość zadania 300 000,00 zł.	x			300 000,00	300 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
12	600	60014	6060	Zakup ciężarówki 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

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródatkiński

Wydatki* na programy i projekty pochodzące 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 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		897 190,28	131 750,52	765 439,76	423 294,56	60 666,17	0,00	0,00	60 666,17	362 628,39	0,00	0,00	362 628,39	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	867 310,50	130 096,57	737 213,93	393 414,78	59 012,22	0,00	0,00	59 012,22	334 402,56	0,00	0,00	334 402,56	
	z tego:		75020													
	2019 r.		6057, 6059	10 000,00	1 500,00	8 500,00										
	2020 r.			463 895,72	69 584,35	394 311,37										
	2021 r.			393 414,78	59 012,22	334 402,56	393 414,78	59 012,22			59 012,22	334 402,56			334 402,56	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Projekt „E-administracja w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.															
	Projekt "Dobrostaniny zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jajrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. kadry dla gospodarki. Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałanie 2.4.1 dotyczącego szkoleń i służby zawodowych															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		801	29 879,78	1 653,95	28 225,83	29 879,78	1 653,95	0,00	0,00	0,00	1 653,95	28 225,83	0,00	0,00	28 225,83
z tego:		80195													
2021r.		6067,6069	29 879,78	1 653,95	28 225,83	29 879,78	1 653,95				1 653,95	28 225,83			28 225,83
2022r.															
Wydatki bieżące razem:		x	2 065 836,12	245 433,16	1 820 392,96	976 870,04	121 275,44	0,00	0,00	0,00	121 275,44	855 594,60	0,00	0,00	855 594,60
Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Pędzą parą naprzód", 2019-1-PL01-KA229-065022_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2022.													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		801	135 224,02	0,00	135 224,02	49 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 956,33	0,00	0,00	49 956,33
z tego:		80195													
2019 r.		4011, 4111	12 355,68		12 355,68										
2020 r.		4121, 4171	37 228,59		37 228,59										
2021 r.		4211, 4301	49 956,33		49 956,33	49 956,33						49 956,33			49 956,33
2022 r.		4411, 4421	35 683,42		35 683,42										
		4431													
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	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 ERASMUS projekt - "Przygotowani na dorosłe życie", 2018-1-PL01-KA229-051071_1. Projekty realizowane 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	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
z tego		80195													
2018 r.		4011, 4111	17 434,07		17 434,07										

PRZEWODNICZĄCY RADY

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 bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014	2710	2 222 599,27								
		6300	294 084,43								
750	75075	2710		2 050,00	2 050,00			2 050,00			
801	80117	2320	5 000,00								
851	85111	2710	600 000,00								
852	85220	2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00			
853	85311	2320	9 642,68								
855	85508	2320	248 892,84	805 320,80	805 320,80			805 320,80			
	85510	2320		634 177,32	634 177,32			634 177,32			
Ogółem			3 380 219,22	1 446 548,12	1 446 548,12	0,00	0,00	1 446 548,12	0,00	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*	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		39 365 440,81	69 281 226,04
2.	Planowane wydatki		43 455 315,93	73 664 580,59
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 089 875,12	-4 383 354,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 089 875,12	4 383 354,55
Przychody ogółem:			5 975 447,19	5 515 736,81
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957		
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych tj. 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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Leż. Andrzej Bródziński

9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 140 494,32	211 150,00
Rozchody ogółem :			1 885 572,07	1 132 382,26
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 885 572,07	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 Brózdziński

Uzasadnienie

1. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w projekcie „Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy” (dz.801, rozdz.80195) finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 260,26 zł. a mianowicie zmniejsza się par. 4017,4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników 217,70 zł., par. 4117,4119 – składki na ubezpieczenie społeczne – 37,23 zł., 4127,4129- składki na fundusz pracy – 5,33 zł. a zwiększa par.4717, 4719 – wpłaty na ppk o kwotę 260,26 zł. Przesunięcia konieczne są z uwagi na przystąpienie nauczyciela uczestniczącego w projekcie do pracowniczych planów kapitałowych.

2. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.232,89 zł., (Dz.801, rozdz.80102 par.0950- wpłaty z tytułu kar i odszkodowań) w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną przednią szybę w autobusie OPEL MOVANO oraz zwiększa plan wydatków o w/w kwotę (dz.801, rozdz.80102 par.4270 – zakup usług remontowych) na pokrycie kosztu wstawienia nowej szyby.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.150,65 zł., (Dz.801, rozdz.80120 par.0950- wpłaty z tytułu kar i odszkodowań) w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zerwanie części obłachowania oraz poszycia dachowego (ze styropapy) na budynku Sali gimnastycznej oraz zwiększa plan wydatków o w/w kwotę (dz.801, rozdz.80120 par.4270 – zakup usług remontowych) na pokrycie kosztu naprawy szkody.

4. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 710, rozdziale 71012 na kwotę 10.000,00 zł., a mianowicie zmniejsza się par.4210- zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa par.4600- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.348,72 zł., par.4580- pozostałe odsetki – 51,28 zł, par.4610- koszty postępowania sądowego – 2.600,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z wyroku Sadu Rejonowego w Olsztynie, który zobowiązał Powiat Nidzicki do zwrotu na rzecz firmy Sigma Transfer sp.z o.o. części kary jaką firma wpłaciła dla powiatu z tytułu niedotrzymania przez firmę terminu wykonania umowy (ok.18.000,00 zł) przy realizacji projektu pn „ Zintegrowana informacja geodezyjna Warmii i mazur w Powiecie Nidzickim” oraz opłaty sądowej od wniesienia ewentualnej apelacji od wyroku wymienionego powyżej.

5. Na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki. Źródłem pokrycia w/w. wydatków jest rezerwa ogólna.

6. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 700, rozdziale 70005 na kwotę 21.000,00 zł., a mianowicie zmniejsza się par.4590- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych a zwiększa par.6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na nabycie przez Powiat Nidzicki od Gminy Nidzica nieruchomości: działki nr 75/1 opow.0,3508 ha, która zostanie przeznaczona na cele oświatowe związane z działalnością statutową ZSZiO (13.000,00 zł.) oraz działki nr 8/5 o pow.0,0810 ha, która jest niezbędna w związku z planowaną rozbudową budynku Starostwa Powiatowego (8.000,00 zł.) Kwota obejmuje cenę nieruchomości oraz inne należności związane z ich nabyciem, w tym koszty sporządzenia aktów notarialnych.

7. W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Nidzicy a Powiatowym Urzędem Pracy na przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników Ośrodka z Krajowego Funduszu szkoleniowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł (dz.801, rozdz.80146, par.2460) oraz plan wydatków (dz.801, rozdz.80146 par 4700) Szkolenie będzie dotyczyło 3 pracowników z zakresu trenera oświaty.

8. Na wniosek Starostwa Powiatowego zabezpiecza się plan wydatków na kwotę 5.350,00 zł. (dz.600, rozdz.60004 par.4300) na sfinansowanie części ceny usługi dla linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nidzica -Nidzica przez Szkotowo, Wierzbowo, która będzie funkcjonować od 26.06.2021r. do 31.08.2021r. oraz Nowa wieś Wielka przez Szczepkowo Borowe, Janowiec kościelny, Safronkę, Kanigowo, Nidzicę, która będzie funkcjonować od 01.07.2021r. do

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

31.08.2021r. Kwota ta stanowi 10% środków własnych organizatora i jest warunkiem otrzymania dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

9. Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zabezpiecza się środki w wysokości 150.000,00 zł. na dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBART dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wynika z istniejących pilnych potrzeb w zakresie transportu i techniki specjalnej oraz spełnienia przepisów prawnych mówiących o wyposażeniu komend powiatowych zgodnie z normatywem. Planowana całkowita wartość samochodu wynosi 1.500.000,00 zł. Źródłem pokrycia w/w. dofinansowania są wolne środki z lat ubiegłych. Przekazanie środków na powyższe zadanie odbędzie się poprzez Fundusz wsparcia straży pożarnej.

10. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy zabezpiecza się środki w wysokości 55.000,00 zł. na dofinansowanie połowy wartości służbowego samochodu radiowozu w wersji oznakowanej przy współudziale środków z Programu modernizacji Policji. Zakup nowego samochodu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w powiecie nidzickim oraz poziomu pracy tutejszych funkcjonariuszy. Źródłem pokrycia w/w. dofinansowania są wolne środki z lat ubiegłych. Przekazanie środków na powyższe zadanie odbędzie się poprzez Fundusz wsparcia policji.

11. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zabezpiecza się w planie budżetu powiatu następujące zadania inwestycyjne drogowe:

- „*przebudowa drogi powiatowej nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej.* Całkowita wartość zadania wynosi 200.000,00 zł, z tego w roku 2021 – 30.000,00 zł. i w roku 2023 r 170.000,00 zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki Powiatu Nidzickiego w kwocie 100.000,00 zł. oraz dotacja z Gminy Nidzica w kwocie 100.000,00 zł.

- „*przebudowa drogi powiatowej nr 1528N w miejscowości Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej.* Całkowita wartość zadania wynosi 50.000,00 zł, z tego w roku 2021 – 10.000,00 zł. i w roku 2022 40.000,00 zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki Powiatu Nidzickiego w kwocie 25.000,00 zł. oraz dotacja z Gminy Nidzica w kwocie 25.000,00 zł.

- „*przebudowa drogi powiatowej nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej.* Całkowita wartość zadania wynosi 80.000,00 zł, z tego w roku 2021 – 30.000,00 zł. i w roku 2023 50.000,00 zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki Powiatu Nidzickiego w kwocie 40.000,00 zł. oraz dotacja z Gminy Nidzica w kwocie 40.000,00 zł.

- „*przebudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Olszewo opracowanie dokumentacji projektowej.* Całkowita wartość zadania wynosi 270.000,00 zł, z tego w roku 2021 – 35.000,00 zł. i w roku 2024 235.000,00 zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki Powiatu Nidzickiego w kwocie 135.000,00 zł. oraz dotacja z Gminy Nidzica w kwocie 135.000,00 zł.

Źródłem pokrycia wkładu własnego powiatu w 2021 roku w kwocie 52.500,00 zł. w/w. zadań są oszczędności po przetargu na zadaniu: remont drogi powiatowej Czarny Piec-Napiwoda.

Sporz. R. Mróz

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Bródziński
mgr inż. Andrzej Bródziński