

UCHWAŁA NR LV/343/2023
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2024 rok

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 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 122 036 066,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 75 766 028,79 zł, dochody majątkowe w wysokości 46 270 037,82 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 129 966 785,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 74 706 562,12 zł, wydatki majątkowe w wysokości 55 260 223,12 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 55 260 223,12 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 zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 930 718,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7 335 216,51 zł.
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 595 502,12 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 726 710,63 zł, rozchody w wysokości 1 795 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 5 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 7 335 216,51 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie – 1 795 992,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 31 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 31 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

§ 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 2023 r., poz. 1752):

- 1) dochody w wysokości 400 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 400 000,00 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 – 453 590,00 zł; wydatki – 453 590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 300 000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 38 800,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
- 300 000,00 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 Bróździński

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu



Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr LV/343/2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	31 037,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00
020			Leśnictwo	7 813,00
			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
	02095		Pozostała działalność	7 813,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 813,00
600			Transport i łączność	10 828 271,34
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 564,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr 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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 564,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 327 395,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 787,26
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 098 446,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 812,37
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 215 171,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 215 171,11
	60095		Pozostała działalność	140,00
			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	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 502,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 502,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 085,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 850,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 975,05
710			Działalność usługowa	1 191 621,00
			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
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	595 928,00
			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	400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 928,00
	71015		Nadzór budowlany	591 110,00
			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	1 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	589 510,00
720			Informatyka	145 000,00
			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	145 000,00
	72095		Pozostała działalność	145 000,00
			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	145 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	145 000,00
750			Administracja publiczna	1 059 320,34
			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

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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 058 636,34
			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	4 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035 867,34
752			Obrona narodowa	69 900,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 800,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 309 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brózdziński

			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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 298 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			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	140 712,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 516 296,00
			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	515 700,00
			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	380 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	92 200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 000 596,00
			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	5 774 229,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 367,00
758			Różne rozliczenia	41 505 835,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr zyt. Andrzej Bróździński

			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	28 409 189,00
			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	28 409 189,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 772 097,00
			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	6 772 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 500,00
			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	248 500,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 076 049,00
			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	6 076 049,00
801			Oświata i wychowanie	2 657 651,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80115		Technika	589 752,60
			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	392 295,60
		0830	Wpływy z usług	47 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 575,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 502,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 120,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brodziański

	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	317 610,24
			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	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 860,24
	80120		Licea ogólnokształcące	137 268,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 548,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 320,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	770 110,36
			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	35 703,36
		0830	Wpływy z usług	731 347,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	523 000,00
	80195		Pozostała działalność	257 510,00
			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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 510,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 516 871,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	597 215,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	597 215,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 866 345,00
			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	15,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 862 657,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 673,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 332,00
			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	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 032,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bróździński

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 310,66
			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	13 909,36
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 909,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	159 401,30
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	157 666,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 700,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	19 765,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 765,00
855			Rodzina	2 292 298,54
			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	422 488,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

	85508		Rodziny zastępcze	2 025 798,12
			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	422 488,33
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00
		2057	Dotacja celowa 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	422 488,33
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 246,12
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	832 863,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 500,42
			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	266 500,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
			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	31 000,00
			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	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 823,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 823,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 823,63
			bieżące razem:	75 766 028,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 488,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr oż. Andrzej Bróździński

majątkowe				
600			Transport i łączność	37 204 383,72
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 882 462,92
			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	2 002 809,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 879 653,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 321 920,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 321 920,80
720			Informatyka	700 000,00
			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	700 000,00
	72095		Pozostała działalność	700 000,00
			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	700 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 613 500,00
			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
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 753 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 753 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 860 000,00

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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 860 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 615,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	758 615,85
			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	758 615,85
855			Rodzina	110 046,67
			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	110 046,67
	85508		Rodziny zastępcze	110 046,67
			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	110 046,67
		6257	Dotacja celowa 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	110 046,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883 491,58
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 883 491,58
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 883 491,58
majątkowe razem:				46 270 037,82
			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	810 046,67

Ogółem:	122 036 066,61
----------------	-----------------------

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	1 377 535,00
--	--	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące			Z tego:						Z tego:				Z tego:								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010		3	4	5	40 037,00	40 037,00	31 037,00	9 000,00	9 000,00	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	
	01005				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		4300			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		01095			31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	31 037,00	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
					26 505,00	26 505,00	26 505,00	0,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00	4 532,00	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
		4110			197 413,00	197 413,00	197 413,00	7 813,00	189 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020					21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001				21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			168 100,00	168 100,00	168 100,00	0,00	168 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002				950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			167 150,00	167 150,00	167 150,00	7 813,00	167 150,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300			7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	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
	02095				6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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
		4110			52 086 335,73	52 086 335,73	52 086 335,73	0,00	52 086 335,73	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
600					315 935,00	315 935,00	315 935,00	0,00	315 935,00	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
	60004				315 935,00	315 935,00	315 935,00	0,00	315 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			12 601 495,85	12 601 495,85	12 601 495,85	0,00	12 601 495,85	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
	60014				51 770 420,73	51 770 420,73	51 770 420,73	0,00	51 770 420,73	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
					39 168 924,88	39 168 924,88	39 168 924,88	0,00	39 168 924,88	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
					39 168 924,88	39 168 924,88	39 168 924,88	0,00	39 168 924,88	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bróckiński

700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999 700,00	999 700,00	0,00	999 700,00	0,00	999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 726 795,85	10 726 795,85	0,00	10 726 795,85	0,00	10 726 795,85	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	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	817 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 289 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 271,88	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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdowego Funduszu Polski: Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 879 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 879 653,00	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
	700	Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	153 130,00	14 804,00	153 130,00	14 804,00	153 130,00	14 804,00	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
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	163 130,00	153 130,00	14 804,00	153 130,00	14 804,00	153 130,00	14 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	12 642,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	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	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	24 980,00	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 546,00	8 546,00	0,00	8 546,00	0,00	8 546,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	7 276,00	7 276,00	0,00	7 276,00	0,00	7 276,00	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	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
	4590	Kary i odskądowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami korporacji służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	790 021,00	790 021,00	639 455,00	790 021,00	639 455,00	790 021,00	639 455,00	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
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bróziński

4700	Szkolenia pracowników metalektrycznych członkami korporacji służby cywilnej	1 004,05	1 004,05	1 004,05	0,00	1 004,05	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 423,07	50 423,07	50 423,07	50 423,07	50 423,07	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
4790	Wynagrodzenia osobowe manufaktur	2 978 860,37	2 978 860,37	2 978 860,37	2 978 860,37	2 978 860,37	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
4800	Dodatkowe wynagrodzenie rezerve manufaktur	329 632,49	329 632,49	329 632,49	329 632,49	329 632,49	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
80134	Szkoly zawodowe specjalne	695 535,09	695 535,09	695 535,09	695 535,09	695 535,09	26 085,00	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	81 193,60	81 193,60	81 193,60	81 193,60	81 193,60	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	10 220,42	10 220,42	10 220,42	10 220,42	10 220,42	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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	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	22 455,00	22 455,00	22 455,00	22 455,00	22 455,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	9 702,67	9 702,67	9 702,67	9 702,67	9 702,67	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
4790	Wynagrodzenia osobowe manufaktur	514 933,00	514 933,00	514 933,00	514 933,00	514 933,00	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
4800	Dodatkowe wynagrodzenie rezerve manufaktur	52 401,00	52 401,00	52 401,00	52 401,00	52 401,00	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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 361 969,90	1 559 034,90	1 559 034,90	1 155 512,40	402 545,50	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
8020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń pracowników	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 895,00	409 895,00	409 895,00	409 895,00	409 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rezerve	46 022,00	46 022,00	46 022,00	46 022,00	46 022,00	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	146 343,60	146 343,60	146 343,60	146 343,60	146 343,60	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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	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 kursów	700,00	700,00	700,00	700,00	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	0,00
4260	Zakup energii	272 658,00	272 658,00	272 658,00	272 658,00	272 658,00	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
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdawkowych	800,00	800,00	800,00	800,00	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
4500	Zakup usług pozostałych	56 172,50	56 172,50	56 172,50	56 172,50	56 172,50	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
4560	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	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

PRZEWODNICZĄCY RODY

[Podpis]
mgr Andrzej Brożek

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 286,00	868 286,00	868 286,00	765 686,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 846,00	566 846,00	566 846,00	566 846,00	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	Dotychczasowe wynagrodzenie odcienne	40 772,00	40 772,00	40 772,00	40 772,00	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	106 449,00	106 449,00	106 449,00	106 449,00	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	15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	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	33 166,00	33 166,00	33 166,00	33 166,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 362,00	25 362,00	25 362,00	25 362,00	0,00	25 362,00	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	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	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 administracyjne i czynsze za białki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 932,00	18 932,00	18 932,00	18 932,00	0,00	18 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	2320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pracownia ds. Inwalidów	3 579,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	4390	Zakup usług pozostałych	3 579,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pracownia ds. Inwalidów w zakresie polityki społecznej	2 708 965,83	2 998 917,16	1 949 073,83	1 882 045,00	7 601,00	444 988,33	110 046,67	110 046,67	110 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 254,00	191 254,00	191 254,00	191 254,00	0,00	191 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brodzicki

2360	Dobycia celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z inicjatywą prowadzącym działalność powypadkową lub innego publicznego	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	
4190	Nagrody honorowe	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	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	17 000,00	17 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	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

Wydatki ogółem:	129 966 785,24	74 706 562,12	59 134 287,09	38 324 248,03	20 810 039,06	10 414 407,94	2 846 933,76	589 988,33	460 945,00	1 260 000,00	55 260 223,12	55 260 223,12	810 046,67	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------	---------------	------------	------	------

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 mgr Andrzej Brodzinski

Załącznik nr 3

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						12	13	14	15		7	8	9	10	
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr. woj.) (realizacja 2023-2024). Całkowita wartość zadania 1 405 342,42 zł.	1 405 342,42	44 633,59	B. 44 633,58 C. 1 316 075,25			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024). Całkowita wartość zadania 69 003,00 zł.	60 540,60	30 270,30	B. 30 270,30		x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024) Całkowita wartość zadania 146 370,00 zł.	116 370,00	58 185,00	B. 58 185,00		x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

7	750	75020	6050 6100	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy posesji przy ul. Traugotta 23 (realizacja 2021-2024) Całkowita wartość zadania 13 741 650,43 zł.	5 797 235,29	5 697 235,29	C. 100 000,00	x	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopas opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 44 833,50 zł.	38 108,47	19 054,24	B. 19 054,23	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	801	80140	6050 6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 866 200,00 zł.	2 802 935,00	49 435,00	C. 2 753 500,00	x	Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
10	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 52 521,00 zł.	46 985,00	23 492,50	B. 23 492,50	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RAY

mgr inż. Andrzej Bęsztański

11	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540N w m. Turówko opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł	40 000,00	20 000,00		B. 20 000,00	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
12	921	92120	6580	Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 350 000,00 zł	350 000,00	7 000,00		C.343 000,00	x							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopas w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	x				150 000,00	75 000,00		B. 75 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
14	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości gruntowej o pow. około 1,3467 ha, która będzie wydzielona z dz. 76/16 objętych nr 6 m. Nidzica (działka na park linowy przy ZSZO w Nidzicy) (realizacja 2024)	x					10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe w Nidzicy

PRZEWODNICĄCY RADY

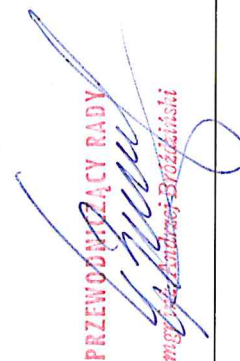
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródański

15	801	80195	6050 6370	Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modularnego (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 790 300,00 zł.	2 778 000,00	918 000,00	918 000,00	C. 1 860 000,00	x	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	600	60014	6050 6370	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 12 707 732,16 zł.	12 300 412,11	454 382,23	454 382,23	B. 303 744,35 C.11 342 285,53	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
17	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Samowo-Działowo (dł.woj. Nr 545) ul. Koscielna w m. Kozłowo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 305 164,82 zł.	305 164,82	7 629,05	7 629,05	B. 7 629,04 C. 289 906,73	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-Gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	60 000,00	30 000,00	30 000,00	B. 30 000,00	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brodzicki

23	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kolańki-Miecznikowo Siwe (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 824 529,00 zł.	x							3 824 529,00	382 452,90	B. 382 452,90 C. 3 059 623,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
24	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-er powiatu (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 4 081 633,00 zł.	x							4 081 633,00	40 816,50	B. 40 816,50 C. 4 600 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
25	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024). Całkowita wartość zadania 38 376,00 zł.	34 071,00	17 035,50					B. 17 035,50	x			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
26	600	60014	6050 6370	Remont dróg powiatowych nr 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec-Szczepkowo, Zalesie (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 2 040 817,00 zł.	x							2 040 817,00	20 408,50	B. 20 408,50 C. 2 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Andrzej Białkowski

27	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 dom. Nowa Wieś Dmochy (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	78 947,00		B. 78 947,00 C.3 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
28	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powitaz (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	78 947,00		B. 78 947,00 C.3 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
29	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki-Grabowo (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	78 947,00		B. 78 947,00 C.3 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
30	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Grabowo-Jugarszewo (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 2 105 264,00 zł.	x					2 105 264,00	52 632,00		B. 52 632,00 C.2 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Andrzej Bródański

31	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownacki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 285 237,00 zł.	180 933,00	90 466,50	B. 90 466,50	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
32	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzeszórki (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 1 052 633,00 zł.	x						26 316,50	B. 26 316,50 C.1 000 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
33	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Kucec (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 64 437,00 zł.	x						6 443,70	B. 6 443,70 C.51 549,60			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
34	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wilno (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 98 274,00zł	x						9 827,40	B. 9 827,40 C.78 619,20			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródnicki

35	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jabłonka (realizacja 2024) Całkowita wartość zadania 72 091,00 zł.	x	72 091,00	7 209,10	B. 7 209,10 C. 57 672,80	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
36	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N w m. Sławka Wielka (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 93 070,00 zł.	x	93 070,00	9 307,00	B. 9 307,00 C. 74 456,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
37	801	80102	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wytwarzanie różnic między regionami III” (realizacja 2024)	x	316 265,95	64 439,59	C. 251 824,36	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
38	750	75020	6050	„Kazem silni! – likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy” (realizacja 2024)	x	633 502,12	126 710,63	C. 506 791,49	Starostwo Powiatowe w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Sławomir Bródka

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	2024 r.									
							z tego:									
					Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE			
						pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		810 046,67	0,00	810 046,67	810 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	810 046,67	0,00	0,00	810 046,67	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853	110 046,67	0,00	110 046,67	110 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	110 046,67	0,00	0,00	110 046,67	
	z tego:		85395													
	2024 r.		6057, 6067	110 046,67	0,00	110 046,67	110 046,67					110 046,67			110 046,67	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		720	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
	z tego:		72095													
	2024 r.		6067	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			0,00	700 000,00			700 000,00	

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWM) 2021-2027, Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS +, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej. Cel szczegółowy I: Wspieranie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, Tytuł projektu: Piecza zastępcza w Powiatach Olsztyńskim i Nidzickim, Profesja z misją

Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Tytuł projektu: Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Brzajowski

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Daneje ogólnie	z tego:			Wydatki ogólnie	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:		w tym:	
					Daneje bieżące	Daneje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych, wydatki wyłączone z budżetu	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na wypłaty z tytułu odczynku przysługującego	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
											wynagrodzenia i składki od nich należące	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Kolonia i łowisko	40 057,00	40 057,00	0,00	40 057,00	40 057,00	40 057,00	31 037,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace gospodźnie - utrzymanie na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Działalność ogólnokrajowa związana z budżetem państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	0,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyagrodzenia osobowe pracownikóv	0,00	0,00	0,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 532,00	4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Lesnictwo	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02095			Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyagrodzenia osobowe pracownikóv	0,00	0,00	0,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00	54 850,00	54 850,00	14 801,00	40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			9 230 353,00	9 230 353,00	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
			9 230 353,00	9 230 353,00	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
			3 579,00	3 579,00	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
			3 579,00	3 579,00	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
			496 267,02	7 072 450,68	6 576 183,66	227 000,00	1 930 902,32	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNIK ZŁOŻY RADY
[Signature]
 mgr inż. Andrzej Brodzicki

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Z tego:							Z tego:		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:				
									Wydatki na jednostki budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, pła 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
752			Ochrona narodowa	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja zawodowa	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	780 510,00	780 510,00	0,00	780 510,00	780 510,00	780 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Dochoły i wydatki związane z realizacj zadań realizowanych na podstawie um lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rodzinał	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogem			wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego		wydatki związane z realizacj ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,
										Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe							
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Transport i bieżące	3 703 622,29	1 700 812,37	2 002 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	3 703 622,29	1 700 812,37	2 002 809,92	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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wiszych zadań bieżących	1 700 812,37	1 700 812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wiszych zadań inwestycyjnych i zakup inwestycyjnych	2 002 809,92	0,00	2 002 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wiszych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkalna sytuacja i wsparcie interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (um) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Brdzki

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2011*	Przewidywane wyk. za 2023 r.	Plan 2024 r.
1	2	3	4	4	5
1.	Planowane dochody		39 365 440,81	88 165 953,29	122 036 066,61
2.	Planowane wydatki		43 455 315,93	101 868 488,10	129 966 785,24
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-4 089 875,12	-13 702 534,81	-7 930 718,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 089 875,12	13 702 534,81	7 930 718,63
	Przychody ogółem:		5 975 447,19	14 818 526,81	9 726 710,63
1.	Kredyty	§ 952	2 850 352,87		
2.	Pozyczki	§ 952	984 600,00		
3.	Pozyczki 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		10 014 666,72	595 502,12
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0,00	9 131 208,51
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 140 494,32	4 803 860,09	
	Rozchody ogółem :		1 885 572,07	1 115 992,00	1 795 992,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródkański

1.	Splaty kredytów	§ 992	1 885 572,07	1 115 992,00	1 795 992,00
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			

PRZEWODNICĄCY RADY


mgr inż. Andrzej Bróźdański

Załącznik nr 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80115	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 421 676,66	
2	801	80117	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 393 335,60	
3	801	80117	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Guleczyńska, Aleksander Wackowski		198 120,82	
4	801	80120	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		15 208,14	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		3 155 954,26	
6	921	92116	2480	Biblioteka		30 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			68 245,32
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			597 215,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 862 657,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			191 254,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Światlicy Terapeutycznej			45 612,96
15	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
16	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem						0,00	2 804 484,28

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr i.s. Andrzej Bródański

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego: -rozdział 80115- Technika	160 890,00 160 890,00	160 890,00
II.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -rozdział 85410 -Internaty i bursy szkolne	292 700,00 292 700,00	292 700,00
	Ogółem	453 590,00	453 590,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Byszczalski

Uzasadnienie

I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2024 rok ustalono dochody na kwotę **122 036 066,61 złotych**. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 75 766 028,79 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 46 270 037,82 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2 883 491,58 zł. Są to środki z Funduszu Polski Ład Program odbudowy zabytków.

Par. 6257 - Dotacja celowa 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 – 810 046,67 zł. Są to środki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Piecza zastępcza w Powiatach Olsztyńskim i Nidzickim. Profesja z misją 110 046,67 zł; dofinansowanie z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 700 000,00 zł.

Par. 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2 002 809,92 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 – 3 573 745,16 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe – 3 321 920,80 zł oraz środki PFRON na Zakup autobusu – umożliwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej i leczniczej wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy – 251 824,36 zł, środki z PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pn. „Razem silni! – likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy”..

Par. 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 36 493 153,00 zł. Są to środki na inwestycje drogowe – 31 879 653,00 zł, oraz na zadania pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenia nowoczesnych pracowni edukacyjnych – 2 753 500,00 zł; środki z Funduszu Polski Ład na inwestycje, budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego – 1 860 000,00 zł;

Dochody bieżące to:

Par. 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 774 229,00 zł,

Par. 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 226 367,00 zł,

Par. 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej – 380 000,00 zł,

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

Par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 527 787,26 zł,

Par. 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 48 000,00 zł,

Par. 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 300,00 zł,

Par. 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 75,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Par. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 520,00 zł,

Par. 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- 92 200,00 zł,

Par. 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1 200,00 zł

Par. 0690 Wpływy z różnych opłat – 432 485,00 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, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska),

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 – 612 982,37 zł z tyt. (najem i dzierżawa składników majątkowych, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajem pomieszczeń, wynajem sali gimnastycznej, placu, dzierżawa gruntu),

Par. 0830 Wpływy z usług – 886 222,00 zł (m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, badania techniczne, przechowywanie i holowanie pojazdów),

Par. 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 300,00 zł,

Par. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 287 750,00 zł, są to odsetki bankowe oraz odsetki z tytułu zwłoki,

Par. 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 99 264,24 zł,

Par. 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 60 723,63 zł,

Par. 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 348 307,34 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, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej, dochód z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których Sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu, wydanie karty wędkarskiej, należność z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą trans. DCC-FIRST DATA POLSKA S.A, 2,5% za obsługę zadań PFRON),

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 – 567 488,33 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 145 000,00 zł,

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 9 230 353,00 zł,

Par. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 824 510,00 zł,

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 733 655,00 zł,

Par. 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7 500 735,71 zł,

Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 783 155,48,00 zł,

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 126 648,05 zł,

Par. 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 157 666,30 zł,

Par. 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1 700 812,37 zł,

Par. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 1 099 364,09 zł z tytułu wpłaty z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 41 257 335,00 zł, na powyższą kwotę składa się subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2024 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

Nr FK-I.3110.38A.2023 z dnia 26.10.2023 r.:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – **372 000,00 zł**,
- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 372 000,00 zł.
- w dziale 852 Pomoc społeczna – **69 787,00 zł**,
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 69 787,00 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 – **9 000,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 9 000,00 zł
 - Działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniuowe – 9 000,00 zł
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – **31 037,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 01095 - Pozostała działalność – 31 037,00 zł
 - Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody – 31 037,00 zł
- w dziale 020 Leśnictwo – **7 813,00 zł**,
- * rozdz. 02095 - Pozostała działalność – 7 813,00 zł.
- Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody – 7 813,00 zł.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – **54 850,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 54 850,00 zł.
 - Działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 47 850,00 zł
 - Działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 7 000,00 zł.
- w dziale 710 Działalność usługowa – **790 021,00 zł**, w tym:
 - * rozdz. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 4 583,00 zł
 - Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody - 4 583,00 zł
 - * rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 195 928,00 zł
 - Działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i

Kartograficznego.

* rozdz. 71015 - Nadzór budowlany – **589 510,00 zł**, w tym:

Działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych - 3 654,00 zł.

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

* rozdz.75011- Urzędy wojewódzkie – 684,00 zł.

Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody – kwota 684,00 zł.

- w dziale 752 Obrona narodowa – **25 900,00 zł**,

* rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2 900,00 zł, w tym:

Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (na przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej) – 600,00 zł

Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (na prowadzenie ćwiczeń obronnych) – 2 300 zł

* rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 23 000,00 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

– **6 298 700,00 zł**, w tym:

* rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 298 700,00 zł.

Działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości – **140 712,00 zł**, w tym:

* rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna – 140 712,00 zł.

Działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.

- w dziale 852 Pomoc społeczna – **1 868 057,00 zł**, w tym:

* rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia – 1 862 657,00 zł, w tym:

Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 782 317,00 zł.

Działanie 13.4.1.6 Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 80 340,00 zł,

* rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 400,00 zł.

Działanie 13.1.2.5 programy korekcyjno-edukacyjne – 5 400,00 zł.

- w dziale 852 Pomoc społeczna – **3 579,00 zł**

Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST) – 3 579,00 zł.

b)Dotacje celowe na zadania własne powiatu :

- w dziele 801 – Oświata i wychowanie – **136 440,00 zł**

*rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące- 99 320,00 zł – dotacja dla ZSO na klasę „CYBER MIL” -62 200,00 zł, dotacja dla ZSZiO na ubiór dla klas wojskowych – 37 120,00 zł,

*rozdz. 80115 Technika – 37 120,00 zł – dotacja dla ZSRiO na ubiór dla klas wojskowych,

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

- w dziale 852 Pomoc społeczna – **597 215,00 zł**, w tym:

* rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 597 215,00 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 752 Obrona narodowa – **44 000,00 zł**

* rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 44 000,00 zł

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

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **780 510,00 zł**, w tym:

* rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 523 000 zł.

Działanie 3.1.3.2 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

*rozdz. 80195 Pozostała działalność – 257 510,00 zł – dotacja dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „Projekt za Życiem”.

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 2024 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 Transport i łączność – **3 989 186,89 zł**, w tym: zaplanowano dotacje w kwocie 1 700 812,37 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania związane z remontem dróg przez powiat, środki od Wojewody na przewozy autobusowe – 285 564,60 zł oraz kwotę 2 002 809,92 zł na zadania inwestycyjne drogowe.

- w dziale 855 Rodzina – **783 155,48 zł**, w tym: zaplanowano dotację w kwocie 769 246,12 zł od innych powiatów, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nidzickiego – 769 246,12 zł, dotacje na rehabilitację z powiatów – 13 909,36 zł.

3. Środki otrzymane na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych powiatu :

- w dziale 600 Transport i łączność – **10 537 091,91 zł**, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tego: 7 215 171,11 zł -na remonty drogowe oraz 3 321 920,80 zł na inwestycje drogowe,

- w dziale 720 Informatyka – **845 000,00 zł** –środki z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027(FCRC) Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na zdanie Pn. „cyberbezpieczny Powiat Nidzicki”.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **157 666,30 zł** na

finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy,

- w dziale 600 Transport i łączność – **31 879 653,00 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **4 613 500,00 zł**. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. na modernizację infrastruktury (budynek PORE) 1 860 000,00 zł oraz utworzenie pracowni w CKZ 2 753 500,00 zł,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **758 615,85 zł**,

*rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 251 824,36 zł – środki z PFRON na samochód do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, 506 791,49 środki z PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pn. „Razem silni! – likwidacja barier architektoniczno – informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy”,

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bróździński

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **2 883 491,58 zł**, - środki z Funduszu Polski Ład Program odbudowy zabytków

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 855 Rodzina – **532 535,00 zł** Projekt Programu: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027, Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS +, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej , Cel szczegółowy I: Wsparcie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, Tytuł projektu: Piecza zastępcza w Powiatach Olsztyńskim i Nidzickim. Profesja z misją.

5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

a) Część oświatowa - **8 409 189,00 zł**,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 (2024), 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 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

b) Część wyrównawcza - **6 772 097,00 zł**,

w tym:

- podstawowa - 6 622 476,00 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.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2022 r.

c) Część równoważąca - **6 076 049,00 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 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r. (art. 23a ust. 6).

Wielkość subwencji na rok 2024 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. (data wpływu 16.10.2023 r.)

6. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **5 774 229,00 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 **226 367,00 zł**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

3. W 2024 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących m.in. z:

a. Starostwo Powiatowe w kwocie 2 551 585,60 zł,

w tym:

- opłaty za wydanie dokumentu rejestracyjnego (rejestracja jachtów i innych jednostek pływających, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne (400 000,00 zł), refundacja wynagrodzeń i składek ZUS przez PUP, opłaty komunikacyjne (380 000,00 zł), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – (92 200,00 zł), wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, koszty upomnienia, wysyłki wezwania, grzywna w celu przymuszenia, koszty zastępstwa adwokackiego, koszty egzekucyjne, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe odsetki z tytułu zwłoki), wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przypadek na rzecz powiatu,

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary pieniężne za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu), wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary pieniężne za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu), odsetki bankowe, zwrot części subwencji oświatowej z tytułu zawyżonej liczby uczniów (ZDZ CE w Nidzicy), wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, darowizny z parafii (52 823,63 zł),

b. Powiatowy Zarząd Dróg – 1 627 983,26 zł,

w tym:

- zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam (527 787,26 zł), odsetki bankowe, najem i dzierżawa pasa drogowego, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, wpływy z różnych dochodów (1 098 446,00 zł - zwrot kosztów od ORANGE POLSKA S.A. poniesionych za obniżenie kanalizacji teletechnicznej oraz zwrot kosztów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za przebudowę odcinka rurociągu R-II),

c. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 144 911,09 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brodzicki

w tym:

- odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka za pobyt w pieczy zastępczej – 832 863,67 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 266 500,42 zł, odsetki bankowe, 2,5% za obsługę zadań PFRON, d. Powiatowy Urząd Pracy – 3 235,00 zł,

w tym:

- wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwroty składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynikające z korekt dotyczących lat ubiegłych,

e. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1 600,00 zł,

w tym:

- odsetki bankowe,

f. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 11 100,00 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu obciążenia kosztami monitoringu pożarowego, wpłaty z tytułu obciążenia pracowników kosztami rozmów telefonicznych, odsetki bankowe,

g. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 648 709,60 zł,

w tym:

- najem pomieszczeń, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej, kwaterunek i opieka wychowawcza młodzieży w Internacie, odsetki bankowe, media – energia elektryczna, woda, ścieki

h. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 129 173,00 zł,

w tym:

- czynsz dzierżawy gruntu, najem sal lekcyjnych, kwaterunek młodzieży w internacie, odsetki bankowe, otrzymane dopłaty do gruntu z ARiMR, zwrot kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,

i. Zespół Szkół Ogólnokształcących – 35 448,32 zł,

w tym:

- wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych, banery reklamowe, odsetki bankowe,

otrzymane spadki, zapisy i darowizny, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika

tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,

j. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 22 165,00 zł,

w tym:

- odsetki bankowe, wpłaty od uczniów za pobyt w internacie, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych

na rzecz budżetu państwa,

k. Centrum Kształcenia Zawodowego – 770 110,36 zł,

w tym:

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródzkiński

- wynajem pomieszczeń, doksztalcanie zawodowe młodzieży (438 000,00 zł), wyważanie i montaż kół, odsetki bankowe, przechowywanie pojazdów, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, przeglądy techniczne (250 000,00 zł),

1. Powiatowy Ośrodek Rozwoju i Edukacji – 63 700,00 zł,

w tym:

- odsetki bankowe, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, szkolenia nauczycieli ODN (60 000,00 zł).

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok określono na kwotę **129 966 785,24 zł**.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące w kwocie 74 706 562,12 zł i wydatki majątkowe w kwocie 55 260 223,12 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **74 706 562,12 zł**. Obejmują one między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne **38 324 248,03 zł**;
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **20 810 039,06 zł**.
- c) Dotacje na zadania bieżące **10 414 407,94 zł**, w tym:
 - dotacja dla ZDZ Centrum Edukacji – **2 830 220,40 zł**;
 - dotacja dla AWA MEBEL s.c. – **198 120,82 zł**;
 - dotacja dla OREW – **3 155 954,26 zł**;
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **30 000,00 zł**;
 - dotacja celowa na zadanie „Nieodpłatna pomoc prawna” – **68 245,32 zł**;
 - dotacja celowa na zadanie „Ratownictwo i ochrona życia” – **2 500,00 zł**;
 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – **597 215,00 zł**;
 - dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – **1 862 657,00 zł**;
 - dofinansowanie prowadzenia WTZ – **191 254,00 zł**;
 - dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – **6 000,00 zł**;
 - dotacja celowa na zadanie „Program stypendialny” – **10 000,00 zł**;
 - dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej – **45 612,96 zł**;
 - dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – **15 000,00 zł**;
 - dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – **6 000,00 zł**;
 - pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli – **2 880,00 zł**;
 - dotacja celowa na zadanie „Prowadzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” – **13 800,00 zł**;
 - rodziny zastępcze – **828 003,74 zł**;
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **550 944,44 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mer *Andrzej Bróździński*

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 846 933,76 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 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 – **589 988,33 zł**.

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **1 260 000,00 zł** obejmuje opłaty z tytułu rejestracji obligacji oraz spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętego kredytu;

g) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **460 945,00 zł**.

W **dziale rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 40 037,00 zł stanowiące zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki tego działu obejmują kontrolę gleboznawczą klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu w trybie nadzwyczajnym, postępowaniu nadzorczym lub kontrolnym lub sporządzenie opinii w tym zakresie oraz kontrolę projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek stron lub sporządzenie opinii w tym zakresie, jak również wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W **dziale leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 197 413,00 zł z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną (zakup znaczków do cechowania drewna wraz z kosztami wysyłki, nadzór nad lasami, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, rozpoczęcie procedur - sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne).

W **dziale transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12 917 430,85 zł z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze publicznym – kwota 315 935,00 zł oraz na zadania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy – kwota 12 601 495,85 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 999 700,00 zł, w tym m.in.: masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, grysy, kruszywo, piasek, sól, paliwo, oleje, gaz, części zamienne do sprzętu;

- zakup usług remontowych – 10 726 795,85 zł, w tym m.in.: remont dróg, ulic, chodników:

· Remont dróg powiatowych nr 3722N oraz 1978N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1996N – 2 802 448,00 zł;

· Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny – Bukowiec (dr.nr 1619N) – 3 157 262,00 zł;

· Remont drogi powiatowej Nr 1991N na odcinku Kanigowo–Pawliki– 716 982,00 zł;

· Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1264N w m. Łyna– 100 000,00 zł;

· Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frącnowo– 250 000,00 zł

· Remont drogi powiatowej Nr 1585N na odcinku Januszkowo-Michalki-Rączki – 3 590 103,85 zł;

· Pozostałe remonty dróg i ulic, mostów i przepustów oraz remont sprzętu – 110 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych - 817 000,00 zł, w tym m.in.: 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, przeglądy i badania techniczne pojazdów samochodowych i sprzętu),

- różne opłaty i składki – 8 000,00 zł – ubezpieczenie dróg,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50 000,00 zł, w tym: użytkowanie gruntu, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 153 130,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym:

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brzoźniński

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - finansowane środkami pochodzącymi z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 54 850,00 zł;

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami powiatu - finansowane środkami własnymi w wysokości 98 280,00 zł (m.in. woda w budynku w Napiwodzie, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach, świadectwo energetyczne, ogrzewanie budynku mieszkalnego w Napiwodzie, 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, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych).

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwotę 790 021,00 zł na wydatki :

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 195 928,00 zł, dotyczą one wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego (m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń finansowane z dotacji z budżetu państwa, dostosowanie baz danych do aktualnych rozporządzeń).

- nadzór budowlany - 589 510,00 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.

- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 4 583,00 zł, wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W dziale informatyka zabezpieczono kwotę 145 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki”.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 10 529 579,53 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 464 347,00 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.

- Starostwa Powiatowe – w kwocie 9 467 384,83 zł, w wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – pracowników Starostwa oraz Powiatowego Zarządu Dróg, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, gazu, ubezpieczenie sprzętu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłaty na PPK.

- promocję powiatu w wysokości 203 380,00 zł – w ramach zaplanowanych środków w roku 2024 planuje się wydatki związane z zakupem materiałów, nagród konkursowych, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych, zakup środków żywności, składka LOT, składka ZPP, składka LGD Brama Mazurskiej Krainy oraz dotację na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- pozostałą działalność – 393 783,70 zł - w wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne, tymczasowe, usuwanie pojazdów z drogi, koszty związane z obsługą prawną, audytem wewnętrznym, zakupem materiałów i wyposażenia.

W dziale obrona narodowa zaplanowano wydatki w wysokości 75 950,00 zł na:

- kwalifikację wojskową - wydatki w kwocie 67 000,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody;

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brodzicki

- na pozostałe wydatki obronne - wydatki w kwocie 8 950,00 zł zaplanowano na trening akcji kurierskiej oraz ćwiczenia obronne (wydatki częściowo finansowane są środkami pochodzącymi z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 6 323 550,00 zł na:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 6 309 800,00 zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne jednostki,

- zarządzanie kryzysowe – 8 750,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, zakup usług pozostałych, podróże służbowe,

- pozostała działalność – 5 000,00 zł, są to wydatki związane z usuwaniem statków i innych obiektów pływających.

W dziale wymiar sprawiedliwości zaplanowano wydatki w wysokości 140 712,00 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 1 720 945,00 zł na: odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów (1 200 000,00 zł), na koszty emisji papierów wartościowych i inne opłaty, prowizje (60 000,00 zł) oraz na wpłaty z tytułu poręczeń – 460 945,00 zł.

W dziale różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie 787 725,80 zł na: rezerwy ogólne i celowe na rok 2024 (638 800,00 zł; z tego rezerwa celowa na nagrody starosty dla nauczycieli – 38 800,00 zł; rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 300 000,00 zł; rezerwa ogólna – 300 000,00 zł) oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (148 925,80 zł).

W dziale oświata i wychowanie – 24 546 982,42 zł - ujęto m.in. budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego oraz dotacje dla szkół niepublicznych (3 028 341,22 zł), doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 92 133,84 zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 5 300 000,00 zł, wynagrodzenie dla egzaminatora w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli – 1 600,00 zł, zakup wyposażenia pakietu szkoleniowego i ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego przy ZSRiO – 46 400,00 zł, wynagrodzenie dla nauczyciela Program CYBER.MIL z klasą – 56 100,00 zł, zakup wyposażenia pakietu szkoleniowego i ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego przy ZSZiO – 46 400,00 zł, zakup ubioru specjalistycznego - Program CYBER.MIL z klasą – 21 750,00 zł. 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 – 5 703 561,18 zł, z tego:

Technika – 3 887 137,35 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – 383 979,73 zł;

Licea ogólnokształcące – 1 347 159,10 zł;

Odpisy na ZFŚS emerytów – 85 285,00 zł.

·Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 1 278 025,08 zł, z tego:

Technika – 1 244 725,08 zł;

Odpisy na ZFŚS emerytów – 33 300,00 zł.

·Zespół Szkół Ogólnokształcących – 3 449 396,18 zł, z tego:

Licea ogólnokształcące – 3 412 530,95 zł;

Odpisy na ZFŚS emerytów – 36 865,23 zł;

·Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3 108 706,02 zł, z tego:

Szkoły podstawowe specjalne – 2 413 170,93 zł;

Szkoły zawodowe specjalne – 695 535,09 zł.

· Centrum Kształcenia Zawodowego – 1 574 058,90 zł, z tego:

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 1 559 034,90 zł;

Odpisy na ZFŚS emerytów – 15 024,00 zł.

· Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 840 510,00 zł, z tego:

- pozostała działalność – 257 510,00 zł - realizacja projektu „Za życiem”;

- realizacja zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego – 583 000,00 zł.

W **dziale Ochrona zdrowia** to wydatki zaplanowane w kwocie 18 803,00 zł na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15 303,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- 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),

- zwrot składki zdrowotnej z ZUS opłaconej wcześniej przez PUP w Nidzicy za osoby bezrobotne w wyniku dokonanych korekt deklaracji – 1 000,00 zł.

W **dziale pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości 3 350 937,00 zł na:

- dom pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 597 215,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 862 657,00 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- powiatowe centra pomocy rodzinie – 868 286,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 400,00 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 13 800,00 zł,

- pozostała działalność – 3 579,00 zł, zaplanowano wydatki na system teleinformatyczny POMOST (środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

W **dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości 2 598 917,16 zł. Wydatki te związane są z:

- utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1 956 674,83 zł,

- rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 191 254,00 zł,

- pozostałą działalnością – 450 988,33 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 („Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”) – 6 000,00 zł, wydatki związane z realizacją projektu: Piecza zastępcza w Powiatach Olsztyńskim i Nidzickim. Profesja z misją – 444 988,33 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości 6 240 683,21 zł m.in. na OREW w Nidzicy, internaty funkcjonujące przy placówkach oświatowych, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia dla uczniów, utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 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 – 80 000,00 zł,

- utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 891 905,36 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr. inż. Andrzej Bryzgański

- internaty funkcjonujące przy placówkach oświatowych – 2 052 345,59 zł,
- szkolne schronisko młodzieżowe – 3 477,00 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 21 240,00 zł,
- dotacja dla OREW – 3 155 954,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 761,00 zł.

W **dziale Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 3 931 745,15 zł na:

- rodziny zastępcze – 3 299 639,75 zł (m.in. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych);
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 632 105,40 zł.

W **dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w wysokości 101 000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 90019 – 31 000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, programy, pomiary, szkolenia pracowników, podróże służbowe).
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność - 70 000,00 zł – aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla Powiatu Nidzickiego, rejestr terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi.

W **dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 30 000,00 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” – 15 000,00 zł.

W **dziale Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie 51 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” .

2. Wydatki majątkowe

W roku 2024 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 55 260 223,12 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

1)zakupy inwestycyjne w kwocie 1 111 310,62 zł, w tym:

*Nabycie części nieruchomości gruntowej o pow. około 1,3467 ha, która będzie wydzielona z dz. 76/16 obręb nr 6 m. Nidzica (działka na park linowy przy ZSZiO w Nidzicy) – 10 000,00 zł,

*Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” – 316 263,95 zł,

* Zakup samochodu spalinowego – 85 046,67 zł,

*„Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki” - zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – 700 000,00 zł,

2)zadania inwestycyjne w kwocie 54 148 912,50 zł, w tym:

*Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 - 5 797 235,29 zł,

*Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych – 2 802 935,00 zł,

*Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego – 2 778 000,00 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej – 38 108,47 zł,

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej – 34 071,00 zł,

*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej – 46 985,00 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica – Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica – Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej – 286 700,00 zł,

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej – 60 540,60 zł,

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej – 116 370,00 zł,

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej – 61 500,00 zł,

*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej – 180 933,00 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny-gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej – 170 000,00 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. nr 1264N) w m. Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej – 83 271,00 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno – gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej – 60 000,00 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo–Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej – 103 217,00 zł,

*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkotowa-droga wojewódzka 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej – 50 000,00 zł,

*Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540N w m. Turówko opracowanie dokumentacji projektowej – 40 000,00 zł,

*Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica – 12 300 412,11 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo – Rogóż – Kozłówek – Zakrzewo – Sarnowo - Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo – 305 164,82 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo – 769 879,46 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo – Ryki Borkowo (gr. woj.)–1 405 342,42 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej – 150 000,00 zł,

*Remont dróg powiatowych nr 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec-Szczepkowo Zalesie – 2 040 817,00 zł,

*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kolaki–Miecznikowo Siwe – 3 824 529,00 zł,

*Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-gr. powiatu – 4 081 633,00 zł,

*Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 dom. Nowa Wieś Dmochy – 3 157 894,00 zł,

*Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierz – 3 157 894,00 zł,

*Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki-Grabowo – 3 157 894,00 zł,

*Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Grabowo-Jagarzewo – 2 105 264,00 zł,

*Przebudowa drogi powiatowej nr 1973N w miejscowości Grzegórzki – 1 052 633,00 zł,

- *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Kuce – 64 437,00 zł,
- *Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wikno – 98 274,00 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jabłonka – 72 091,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N w m. Sławka Wielka – 93 070,00 zł,
- *Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy – 350 000,00 zł,
- *Wyposażenie sali szkoleniowo-specjalistycznej – 25 000,00 zł.
- *Remont dachu nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy – 998 796,11 zł,
- *Remont i rewaloryzacja kamiennego ogrodzenia placu przykościelnego – 150 000,00 zł,
- *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Świętego Krzyża w Nidzicy – 499 956,46 zł,
- *Badania konserwatorskie ścian wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łynie – 20 000,00 zł,
- *Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy – ETAP I – 461 343,11 zł,
- *Naprawa i izolacja pionowa murów fundamentowych kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy – ETAP II – 463 219,53 zł,
- *"Razem silni! – likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy" – 633 502,12 zł.

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

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie przeznaczone zasadniczo na zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – Technika w wysokości 160 890,00 zł (Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – 292 700,00 zł (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy).

IV. Przychody budżetu

W 2024 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 9 726 710,63 zł i są to przychody z tytułu emisji papierów wartościowych przez powiat w kwocie 9 131 208,51 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 595 502,12 zł. Niewykorzystane środki to odsetki bankowe od środków RFIL, które bank naliczył na wydzielonym rachunku bankowym od daty ich wpływu do III kwartału 2023 roku.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23”.

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1 795 992,00 zł stanowią spłatę raty kredytu oraz wykup obligacji zaciągniętych w 2019 r. i 2020 r.


VI. Pokrycie deficytu budżetu

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Białosiński

Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-)/Nadwyżka(+)	
Ogółem, z tego:	122 036 066,61 zł	129 966 785,24 zł	- 7 930 718,63 zł
bieżące	75 766 028,79 zł	74 706 562,12 zł	+ 1 059 466,67 zł
majątkowe	46 270 037,82 zł	55 260 223,12 zł	- 8 990 185,30 zł

Deficyt budżetu w wysokości 7 930 718,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 7 335 216,51 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 595 502,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. Andrzej Brzdukiński