

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2024

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 426 808,51 zł zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 17,02 zł.

dochody majątkowe w wysokości 426 791,49 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 44 597,20 zł zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 29 597,20 zł.

dochody majątkowe w wysokości 15 000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 127 667 327,23 zł, zgodnie z zał. nr 2

z tego: dochody bieżące w wysokości 81 798 672,03 zł;

dochody majątkowe w wysokości 45 868 655,20 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 910 669,90 zł zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 443 176,48 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 467 493,42 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 124 912,04 zł zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 513 458,59 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 611 453,45 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 137 580 317,88 zł, zgodnie z zał. nr 4

z tego: wydatki bieżące w wysokości 80 865 707,96 zł;

Objaśnienia do uchwały

Projekt niniejszej uchwały został przygotowany aby rozpocząć procedurę uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana z nim umowa emisji. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Samorząd otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sam jest zobowiązany do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja ma na celu pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2024 roku. Obligacje w zasadzie pełnią funkcje kredytu, jednak są bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

wydatki majątkowe w wysokości 56 714 609,92 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 912 990,65 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 8 300 216,51 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 1 612 774,14 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 708 982,65 zł, rozchody w wysokości 1 795 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W uchwale Nr LV/343/2023 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2024 rok.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nidzicy.

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

UZASADNIENIE

1. Na wniosek PCPR zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.250,00 zł. z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. (*klasyfikacja dochodów dział 852 rozdz.85218 par.0970*) Uzyskane dochody związane z realizacją i obsługą projektu Programu PFRON zostaną przeznaczone na wynagrodzenie (umowa zlecenie) i pochodne od tego wynagrodzenia osoby obsługującej m.in. programy realizowane z PFRON. Koszty obsługi pokrywane są ze środków PFRON do wysokości 2,5% środków faktycznie wykorzystanych przez jednostkę samorządu. (*klasyfikacja wydatków dział 852 rozdz.85218 par. 4110 – 1.178,00 zł, 4120- 168,00 zł., 4170- 6.840,00 zł., 4710 – 64,00 zł.*)
2. Na wniosek PCPR zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł. z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. (*klasyfikacja dochodów dział 852 rozdz.85218 par.0970*) Uzyskane dochody związane z realizacją i obsługą projektu Programu PFRON zostaną przeznaczone na wynagrodzenie (umowa zlecenie) i pochodne od tego wynagrodzenia osoby obsługującej m.in. programy realizowane z PFRON. Koszty obsługi pokrywane są ze środków PFRON do wysokości 2,5% środków faktycznie wykorzystanych przez jednostkę samorządu. (*klasyfikacja wydatków dział 852 rozdz.85218 par. 4110 – 427,00 zł, 4120- 61,00 zł., 4170- 2.475,00, 4710 – 37,00 zł.*)
3. Na wniosek PCPR dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na kwotę 139.463,91 zł. a mianowicie przesuwają się plan wydatków z rozdz 85508 rodziny zastępcze (par.4010- 117.212,91 zł., par.4110 – 20.184,00 zł., par. 4120 - 1.282,00 zł. Par. 4710 – 785,00 zł., do rozdz. 85218 o w/w kwotę i w/w paragrafach. Zmiany związane są przeksięgowaniem wynagrodzeń trzech pracowników PCPR zajmujących się rodzinami zastępczymi.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „ Nasz (Eko) kącik” z Programu Priorytetowego pn. „ Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. (*klasyfikacja dochodów dział 801 rozdział 80195 par. 2460*), (*klasyfikacja wydatków dział 801 rozdz.80195 par.4210 – 6.500,00 zł, par.4300 – 1.500,00 zł.*)
5. Zwiększa się plan dochodów w ZSRiO o kwotę 300,00 zł. (*klasyfikacja dochodów dział 801, rozdz.80115, par.0960*) w związku z otrzymaniem przez jednostkę darowizny z banku spółdzielczego na organizację Dnia Otwartego i Indywidualnych Mistrzostw w Biegach Przełajowych. (*klasyfikacja wydatków, dział 801, rozdz.80115, par.4210*)
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30,18 zł. z tytułu odsetek bankowych na rachunku dotyczącym Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy i zwiększa się plan wydatków w jednostkach następująco:
 - Specjalny ośrodek szkolno-Wychowawczy – 7,55 zł.; (dz.80102 par.4750)
 - Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 7,55 zł. (dz.80115 par.4350)
 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 15,08 zł, (dz.80115 par.4350- 7,54 zł, rozdz.80117 par.4350 – 7,54 zł)
7. Dokonuje się sprostowania klasyfikacji budżetowej w planie dochodów odsetek bankowych w kwocie 17,02 zł. z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, a mianowicie zmniejsza się dz.758, rozdz.75814, par.2100 a zwiększa dz.758, rozdz.75816 par.0920.
8. Na wniosek PORE dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w rozdziale 80146 na kwotę 6.220,00 zł., a mianowicie zmniejsza się par.4110 , a zwiększa par.4440. Zmiany w planie budżetu dotyczą Ustawy zmieniającej wysokość odpisu na zfsś , która w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową określoną w art.9 ust.2 ustawy budżetowej. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla

nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w w/w okresie wynosi 5.693,62 zł. (110% kwoty bazowej. Zmiany dotyczą zadania doradztwa metodycznego i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.

9. Na wniosek PZD zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł. na koszty sadowe przeciwko sprzedawcy. PZD Nidzica na podstawie umowy nr 21/PZD/2022 z dnia 23.05.2022r. zakupił ciągnik rolniczy wraz z osprzętem , już po upływie około miesiąca od dnia dostawy pojawiły się pierwsze usterki podzespołów elektrycznych. Powyższe zapoczątkowało stopniowe ujawnianie się wad pojazdu. Pomimo dokonania szeregu napraw w siedzibie oraz poza siedzibą zamawiającego wady nie zostały usunięte. . Należy wskazać, że zaistniałe wady uniemożliwiają użytkowanie ciągnika zgodnie z jego przeznaczeniem. W związku z powyższym PZD Nidzica ma zamiar skierować sprawę do sądu przeciwko sprzedawcy po zapewnieniu środków. Wartość umowy na zakup ciągnika wraz z osprzętem wynosi 493.845,00 zł., opłata od pozwu wynosi 5% wartości umowy tj. 24.693,00 zł.

10. Na wniosek PZD dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki, a mianowicie: zmniejsza się par.4270 o kwotę 24.400,00 zł, a zwiększa par.4300 o kwotę 17.400,00 zł. oraz par.4430 o kwotę 7.000,00 zł. Zwiększenie środków w par. 4300 związane jest z zabezpieczeniem środków na przegląd i badanie techniczne pojazdów samochodowych, a w par.4430 – na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie dróg.

11. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł. z tytułu otrzymanych środków od Nadleśnictwa Nidzica z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu przenośnego zbiornika na wodę wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla komendy Powiatowej PSP w Nidzicy. (klasyfikacja dochodów dz.754, rozdz.75495 par.2460) a (klasyfikacja wydatków d.754, rozdz.75495 par.4210)

12. Na wniosek PZD dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na zadaniach inwestycyjnych drogowych, a mianowicie : zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł. na zadaniu „ Remont drogi powiatowej na odcinku DW604 do m.Nowa Wieś Dmochy „ ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (Promesa Nr Edycja 8/2023/5546/PolskiŁad) i wprowadza się nowe zadanie na kwotę 215.000,00 zł. pn. „ Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo „ .Źródłem finansowania nowego zadania są środki Z Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa Nr Edycja 8/2023/5546/PolskiŁad w kwocie 200.000,00 zł oraz pomoc finansowa z Gminy Nidzica w wysokości 15.000,00 zł.

13. Na wniosek PZD dokonuje się zmian nazw zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- z „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr.Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej” na „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr.Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej.

- z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej „ na „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej „.

14. Na wniosek Wydziału OZK dokonuje się zmian w zadaniu pn „ Razem silni! – likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w starostwie Powiatowym w Nidzicy” w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2025r, Zadanie dofinansowane jest ze środków PFRON w ramach Programu „ Dostępna przestrzeń publiczna „ i obejmuje wyrównanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, montaż znaków tyflograficznych (dla osób z dysfunkcjami wzroku), zapewnienie czytelnego kontrastu kolorystycznego, montaż drzwi wejściowych (zewnętrznych i wewnętrznych), dostosowanie toalet do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne i ze szczególnymi potrzebami.

Aktualny plan na w/w zadanie wynosi 567.493,42 zł. z tego dofinansowanie 506.791,49 zł, środki własne 60.701,93 zł. Po zmianach plan ogółem będzie wynosił 633.489,38 zł. z tego w roku 2024 – 100.000,00 zł. (80.000,00 zł dofinansowanie, 20.000,00 zł wkład własny) w roku 2025 – 533.489,38 zł. (426.791,49 zł dofinansowanie, 106.697,89 zł wkład własny).

15. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 346.453,45 zł. za zadanie „ Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników dziennego Domu Pomocy w Nidzicy” Środki zostały przekazane na rachunek bankowy w roku 2023r. z PFRON na podstawie zawartej umowy.

16. Na wniosek CKZ zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 250.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych. Zwiększenie planu związane jest ze złożonym pismem wraz z kosztorysem przez firmy Budownictwo i Gastronomia Andrzej Zalewski, w którym dokumentuje zasadność zwiększenia kwoty zadania o 250.000,00 zł. Pierwotny kosztorys był wykonany w kwietniu 2023 roku i do obecnej chwili nastąpił znaczny wzrost cen materiałów, wyposażenia i usług zewnętrznych. Źródłem finansowania są obligacje.

17. Na wniosek Wydz. OZK zwiększa się plan dotacji dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie o kwotę 11.319,41 zł. na Branżową szkołę II Stopnia w Nidzicy w związku z uzyskaniem przez troje uczniów tej szkoły certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w zakresie których kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia (technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych,) Źródłem finansowania są środki z planu Starostwa na zadania oświatowe dz.801 rozdz.80152 par. 4210

18. W związku ze zwiększeniem odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w zakładowym funduszu świadczeń socjalnym (Dz.U. z 2023 r poz.998 ze zm. oraz obwieszczenia prezesa GUS z dnia 16.02.2024r. o przeciętnym wynagrodzeniu) dokonuje się zmian i zwiększeń planu wydatków na ZFŚS w placówkach oświatowych powiatu tj.

a) PORE zmniejszenia o kwotę 2.200,00 zł. w dz.854, rozdz. 85406 par.4040- 600,00 zł., 4800- 1.600,00 zł. , a zwiększenia o kwotę 20.700,00 zł. w dz.854, rozdz.85406 par. 4400- 7.200,00 zł., 4440- 13.500,00 zł. . W PORE zabezpieczono również 7.200,00 zł. na czynsz w związku ze wzrostem opłaty.

b) CKZ zwiększenie o kwotę 12.126,00 zł. w dz.801, rozdz.80140 par.4440 – 9.758,00 zł., rozdz.80195 par.4440- 2.368,00 zł.

c) ZSRiO zwiększenie o kwotę 18.951,00 zł. w dz.801 rozdz. 80115 par.4440 – 12.722,00 zł., rozdz.80195, par. 4440- 1.483,00 zł., i dz.854, rozdz.85410 par.4440 – 4.746,00 zł.

d) ZSO zwiększenie o kwotę 62.502,09 zł. w dz.801, rozdz.80120 par. 4440 – 58.062,65 zł. oraz rozdz.80195, par.4440 – 4.439,44 zł.

e) SOSW zmniejszenie o kwotę 3.065,00 zł. w dz.854, rozdz.85495 par. 4440- 3.065,00 zł., a zwiększenie o kwotę 45.190,00 zł. w dz.801, rozdz.80102 par. 4440 – 23.242,00 zł., rozdz.80134 par. 4440 -8.125,00 zł., dz. 854, rozdz.85410 par.4440 – 13.823,00 zł.

f) ZSZiO zwiększenie o kwotę 118.006,00 zł. w dz 801 rozdz.80115 par. 4440 – 70.315,00 zł, rozdz.80117 par. 4440 – 5.106,00 zł., rozdz.80120 par. 4440- 26.634,00 zł., rozdz.80195 par. 4440 – 6.020,00 zł., dz.854, rozdz. 85410 par. 4440 – 9.931,00 zł. Źródłem finansowania są środki z planu Starostwa na zadania oświatowe dz.801 rozdz.80152 par. 4440- 90.000,00 zł. i par.4260 – 166.508,16 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 704 399,00	0,00	10 000,00	6 714 399,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
758			Różne rozliczenia	46 228 212,91	-17,02	47,20	46 228 243,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 187,34	-17,02	0,00	300 170,32	
			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	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 008,02	-17,02	0,00	31 991,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	25 152,57	0,00	47,20	25 199,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 152,57	0,00	47,20	25 199,77	
801			Oświata i wychowanie	2 706 288,15	0,00	8 300,00	2 714 588,15	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	619 829,23	0,00	300,00	620 129,23		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	0,00	300,00	3 200,00		
	80195		Pozostała działalność	257 510,00	0,00	8 000,00	265 510,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
852			Pomoc społeczna	2 536 137,00	0,00	11 250,00	2 547 387,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	58 998,00	0,00	11 250,00	70 248,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 698,00	0,00	11 250,00	68 948,00		
			bieżące razem:	81 769 091,85	-17,02	29 597,20	81 798 672,03		
			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	0,00	0,00	567 488,33		

majątkowe									
600			Transport i łączność	37 214 792,59	0,00	15 000,00	37 229 792,59		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 892 871,79	0,00	15 000,00	33 907 871,79		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 013 218,79	0,00	15 000,00	2 028 218,79		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 615,85	-426 791,49	0,00	331 824,36		

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	758 615,85	-426 791,49				331 824,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-426 791,49				331 824,36
			majątkowe razem:	46 280 446,69	-426 791,49	15 000,00		45 868 655,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 046,67	0,00	0,00		810 046,67	
			Ogółem:	128 049 538,54	-426 808,51	44 597,20		127 667 327,23	
			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	0,00	0,00		1 377 535,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	40 037,00	40 037,00
020	Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	7 813,00
600	Transport i łączność	48 032 655,06	48 229 754,01	48 244 754,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 502,76	203 148,76	203 148,76
710	Działalność usługowa	1 191 621,00	1 235 173,00	1 235 173,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna	1 059 320,34	1 557 535,78	1 557 535,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	64 620,00	64 620,00
752	Obrona narodowa	69 900,00	72 000,00	72 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 800,00	6 704 399,00	6 714 399,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	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	6 516 296,00	6 516 296,00
758	Różne rozliczenia	41 505 835,00	46 228 212,91	46 228 243,09
801	Oświata i wychowanie	7 271 151,52	7 319 788,15	7 328 088,15
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	2 516 871,00	2 536 137,00	2 547 387,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 926,51	931 926,51	505 135,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,00	45 825,00	45 825,00
855	Rodzina	2 402 345,21	2 402 345,21	2 402 345,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00	31 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 315,21	2 936 315,21	2 936 315,21
Ogółem:		122 036 066,61	128 049 538,54	127 667 327,23
z tego:	dochody bieżące w wysokości	75 766 028,79	81 769 091,85	81 798 672,03
	dochody majątkowe w wysokości	46 270 037,82	46 280 446,69	45 868 655,20

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	52 459 602,69	15 000,00	52 474 602,69
			Drogi publiczne powiatowe	52 143 667,69	15 000,00	52 158 667,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 913 485,93	-24 400,00	10 889 085,93
		4300	Zakup usług pozostałych	817 000,00	17 400,00	834 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	15 000,00
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 475 828,76	15 000,00	7 490 828,76
			Administracja publiczna	18 484 083,78	-442 493,42	18 041 590,36
			Starostwa powiatowe	17 369 889,08	-467 493,42	16 902 395,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 562 165,68	-467 493,42	6 094 672,26
		75095	Pozostała działalność	395 783,70	25 000,00	420 783,70
754	75495	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	25 000,00	32 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 718 149,00	10 000,00	6 728 149,00
			Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	33 525 754,39	230 097,11	33 755 851,50
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 127 434,68	23 249,55	3 150 684,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	23 242,00	88 342,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 804,71	7,55	5 812,26
	80115		Technika	7 836 569,47	83 352,09	7 919 921,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 260,96	300,00	117 560,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,83	15,09	1 166,92
	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 707,00	83 037,00	300 744,00
			Branżowe szkoły i filie	2 331 492,07	16 432,95	2 347 925,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 865 406,42	11 319,41	1 876 725,83
	80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 040,28	7,54	3 047,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 854,00	5 106,00	18 960,00
			Licea ogólnokształcące	5 827 322,86	84 696,65	5 912 019,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 709,61	58 062,65	63 772,26

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 857,66	26 634,00	229 491,66
80134		Szkoły zawodowe specjalne	883 214,09	8 125,00	891 339,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 455,00	8 125,00	30 580,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 586 091,90	259 758,00	4 845 849,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 549,00	9 758,00	62 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 435,00	250 000,00	299 435,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 133,84	0,00	675 133,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 967,57	-6 220,00	80 747,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,30	6 220,00	22 720,30
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 050 911,25	-267 827,57	4 783 083,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-11 319,41	88 680,59
	4260	Zakup energii	242 814,30	-166 508,16	76 306,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	3 207 584,23	22 310,44	3 229 894,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 474,23	14 310,44	184 784,67
852		Pomoc społeczna	3 482 613,00	150 713,91	3 633 326,91
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	995 362,00	150 713,91	1 146 075,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 996,00	117 212,91	756 208,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 111,32	21 789,00	140 900,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 913,68	1 511,00	18 424,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 166,00	9 315,00	42 481,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,00	886,00	4 193,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 075,33	346 453,45	3 273 528,78
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	346 453,45	552 373,45
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	346 453,45	346 453,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 394 954,84	43 935,00	7 438 889,84

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 004 468,36	18 500,00	1 022 968,36
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-600,00	12 400,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 504,00	7 200,00	82 704,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	13 500,00	51 500,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	-1 600,00	43 400,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 352 046,22	28 500,00	2 380 546,22
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 085,00	28 500,00	105 585,00
85495	Pozostała działalność	3 904 363,26	-3 065,00	3 901 298,26
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 761,00	-3 065,00	22 696,00
	Rodzina	3 891 249,15	-139 463,91	3 751 785,24
85508	Rodziny zastępcze	3 259 143,75	-139 463,91	3 119 679,84
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 639,00	-117 212,91	50 426,09
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 182,00	-20 184,00	57 998,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 428,00	-1 282,00	8 146,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 710,00	-785,00	2 925,00
855				
Razem:		137 366 075,74	214 242,14	137 580 317,88
		Zmniejszenie planu wydatków - 910 669,90		
		Zwiększenie planu wydatków - 1 124 912,04		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	40 037,00	40 037,00
020	Leśnictwo	197 413,00	197 413,00	197 413,00
600	Transport i łączność	52 086 355,73	52 459 602,69	52 474 602,69
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	163 776,00	163 776,00
710	Działalność usługowa	790 021,00	833 573,00	833 573,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna	16 960 316,94	18 484 083,78	18 041 590,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	64 620,00	64 620,00
752	Obrona narodowa	75 950,00	78 050,00	78 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 323 550,00	6 718 149,00	6 728 149,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00
757	Obsługa długu publicznego	1 720 945,00	2 120 945,00	2 120 945,00
758	Różne rozliczenia	787 725,80	524 348,85	524 348,85
801	Oświata i wychowanie	30 444 181,37	33 525 754,39	33 755 851,50
851	Ochrona zdrowia	18 803,00	333 803,00	333 803,00
852	Pomoc społeczna	3 350 937,00	3 482 613,00	3 633 326,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 963,83	2 927 075,83	3 273 529,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 683,21	7 394 954,84	7 438 889,84
855	Rodzina	3 931 745,15	3 891 249,15	3 751 785,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	101 000,00	101 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 315,21	2 988 315,21	2 988 315,21
926	Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Ogółem:		129 966 785,24	137 366 075,74	137 580 317,88
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	74 706 562,12	80 795 425,85	80 865 707,96
	wydatki majątkowe w wysokości	55 260 223,12	56 570 649,89	56 714 609,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 maja 2024 r.

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
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 1613N 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

4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024). Całkowita wartość zadania 73 800,00 zł.	61 500,00	30 750,00		B. 30 750,00		x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024). Całkowita wartość zadania 356 700,00 zł.	286 700,00	143 350,00		B. 143 350,00		x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	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 (realizacja 2024-2025). Całkowita wartość zadania 300 000,00 zł.	50 000,00	25 000,00		B. 25 000,00		x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	750	75020	6050 6100	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2024) Całkowita wartość zadania 13 668 559,82 zł.	6 264 963,25	5 624 144,68		C.640 818,57		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 Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 44 833,30 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 3 116 200,00 zł.	3 052 935,00	299 435,00	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
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 obręb 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
15	801	80195	6050 6370	Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 790 300,00 zł.	2 778 000,00	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.	12 426 176,24	580 146,36			B. 303 744,35 C.11 542 285,53		x			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

17	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Skotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr.woj.Nr 545) ul. Kościelna w m.Kozłowo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 305 164,82 zł.	305 164,82	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		B. 30 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
19	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 122 877,00 zł.	103 217,00	51 608,50		B. 51 608,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
20	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 769 879,46 zł.	769 879,46	19 246,99		B. 19 246,98 C. 731 385,49		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny- gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	170 000,00	85 000,00		B. 85 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m.Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 104 088,75 zł.	104 088,75	52 044,38	B. 52 044,37			x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
23	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kołaki-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-gr. powiatu (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 4 081 633,00 zł.	x					2 581 633,00	40 816,50			B. 40 816,50 C.2 500 000,00			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

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							3 957 894,00	78 947,00		B. 78 947,00 C.3 800 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
28	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 158N na odcinku Krokowo-Powierż (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-Grabówko (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 Grabówko-Jagorzewo (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
31	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki 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 Grzegórzki (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 1 052 633,00 zł.	x							1 552 633,00	26 316,50	B. 26 316,50 C.1 500 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
33	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Kuce (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 64 437,00 zł.	x							64 437,00	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. Wikno (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 98 274,00zł.	x							98 274,00	9 827,40	B. 9 827,40 C.78 619,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
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 „Wyrównywanie różnic między regionami III” (realizacja 2024)	x							352 887,00	101 062,64		C. 251 824,36		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
38	750	75020	6050	„Razem silni! - likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy” (realizacja 2024)	x							100 000,00	20 000,00		C. 80 000,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy
39	720	72095	6067	„Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki” (realizacja 2024-2025). Całkowita wartość zadania 850 000,00 zł.	700 000,00						700 000,00	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
40	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1624N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko m. Szkotowo (realizacja 2024)	x							39 975,00	39 975,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
41	853	85395	6067	Zakup samochodu spalinowego (realizacja 2024)	x							85 046,67				85 046,67	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

42	600	60014	6050 6370	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo (realizacja 2024)	x						215 000,00				B. 15 000,00 C.200 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
43	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (pierwsze wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa)	x						370 527,58	370 527,58					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
44	853	85395	6057	Wyposażenie sali szkoleniowo-specjalistycznej (realizacja 2024)	x							25 000,00				25 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
Ogółem					29 404 975,01	8 176 492,59	0,00	20 528 482,42	700 000,00	24 054 866,25	1 408 819,82	0,00	22 535 999,76	110 046,67			

* A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 18			
				Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki bieżące	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	z tego:													inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 18	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					z tego:															
											wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowania zadań z budżetu jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 18	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
752			Obrona narodowa	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	39 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	39 500,00	4 500,00	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	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	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								
801			Oświata i wychowanie	780 510,00	780 510,00	0,00	780 510,00	780 510,00	780 510,00	752 989,70	27 520,30	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	499 479,70	23 520,30	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	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	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	80 747,57	80 747,57	80 747,57	80 747,57	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	11 597,57	11 597,57	11 597,57	11 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	22 720,30	22 720,30	22 720,30	0,00	22 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	381 634,56	381 634,56	381 634,56	381 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80195		Pozostała działalność	257 510,00	257 510,00	0,00	257 510,00	257 510,00	257 510,00	253 510,00	4 000,00	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	257 510,00	257 510,00	0,00	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	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Razem:	824 510,00	824 510,00	0,00	824 510,00	824 510,00	824 510,00	792 489,70	32 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
					6	7												10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
600			Transport i łączność	3 915 721,24	1 887 502,45	2 028 218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 915 721,24	1 887 502,45	2 028 218,79	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 własnych zadań bieżących	1 887 502,45	1 887 502,45	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 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 028 218,79	0,00	2 028 218,79	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	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	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	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 909,36	13 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 909,36	13 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 909,36	13 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855			Rodzina	769 246,12	769 246,12	0,00	1 378 948,18	1 378 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85508		Rodziny zastępcze	769 246,12	769 246,12	0,00	828 003,74	828 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	828 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 246,12	769 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

[illegible]

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2024 r.	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Plan po zm. 2024 r.
1	2	3	5	4	5
1.	Planowane dochody		128 049 538,54	-382 211,31	127 667 327,23
2.	Planowane wydatki		137 366 075,74	214 242,14	137 580 317,88
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-9 316 537,20	-596 453,45	-9 912 990,65
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 316 537,20	596 453,45	9 912 990,65
	Przychody ogółem:		11 112 529,20	596 453,45	11 708 982,65
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty 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			0,00
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 266 320,69	346 453,45	1 612 774,14
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	9 846 208,51	250 000,00	10 096 208,51
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
	Rozchody ogółem :		1 795 992,00	0,00	1 795 992,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 795 992,00		1 795 992,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 maja 2024 r.

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

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		1 594 282,66	
2	801	80117	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 638 080,01	
3	801	80117	2340	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		4 128,70	
4	801	80117	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		238 645,82	
5	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		15 208,14	
6	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		3 878 602,26	
7	921	92116	2480	Biblioteka		30 000,00	
8	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			68 245,32
9	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00

w złotych

10	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			597 215,00
11	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 862 657,00
12	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			205 920,00
13	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
14	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
15	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			45 612,96
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
				Ogółem	0,00	7 398 947,59	2 819 150,28

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego