

-PROJEKT -

Uchwała Nr/...../2024

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 28 czerwca 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 1 839 536,79 zł zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 1 210 392,86 zł.

dochody majątkowe w wysokości 629 143,93 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 368 527,42 zł zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 368 527,42 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 126 234 750,86 zł, zgodnie z zał. nr 2

z tego: dochody bieżące w wysokości 80 995 239,59 zł;

dochody majątkowe w wysokości 45 239 511,27 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 342 931,94 zł zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 982 740,81 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 360 191,13 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 076 410,07 zł zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 767 249,75 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 309 160,32 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 136 102 229,01 zł, zgodnie z zał. nr 4

z tego: wydatki bieżące w wysokości 79 688 649,90 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 56 413 579,11 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 867 478,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 8 050 216,51 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 1 817 261,64 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 663 470,15 zł, rozchody w wysokości 1 795 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. 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 8 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody 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.

18.06.2024r
Akceptuję pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Małwina Wajda
OL-20

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	11 014 961,42	-1 210 392,86	0,00	9 804 568,56
			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	3 514 085,71	-174 682,99	0,00	3 339 402,72
			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	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	-174 682,99	0,00	1 712 819,46
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 215 171,11	-1 035 709,87	0,00	6 179 461,24
			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	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 215 171,11	-1 035 709,87	0,00	6 179 461,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 714 399,00	0,00	87 122,00	6 801 521,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 704 399,00	0,00	87 122,00	6 791 521,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 693 299,00	0,00	87 122,00	6 780 421,00
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	0,00	67 580,00	6 583 876,00

				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	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 700,00	0,00	0,00	67 580,00	583 280,00
				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	0,00
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	380 000,00	0,00	0,00	65 580,00	445 580,00
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	92 200,00	0,00	0,00	2 000,00	94 200,00
758				Różne rozliczenia	46 236 813,09	0,00	0,00	477,32	46 237 290,41
				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
	75816			Wpływy do rozliczenia	25 199,77	0,00	0,00	477,32	25 677,09
				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	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 199,77	0,00	0,00	477,32	25 677,09
801				Oświata i wychowanie	2 724 722,15	0,00	0,00	208 235,92	2 932 958,07
				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	205 838,41	205 838,41
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 134,00	0,00	0,00	2 397,51	12 531,51
				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
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 134,00	0,00	0,00	2 397,51	12 531,51
	80195			Pozostała działalność	265 510,00	0,00	0,00	205 838,41	471 348,41
				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	205 838,41	205 838,41
		2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	205 838,41	205 838,41
852				Pomoc społeczna	2 552 404,00	0,00	0,00	5 112,18	2 557 516,18
				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
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 248,00	0,00	0,00	5 112,18	75 360,18

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 948,00	0,00	5 112,18	74 060,18		
			bieżące razem:	81 837 105,03	-1 210 392,86	368 527,42	80 995 239,59		
			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	567 488,33	0,00	205 838,41	773 326,74		

majątkowe									
600			Transport i łączność	37 229 792,59	-629 143,93	0,00	36 600 648,66		
			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	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 907 871,79	-501 904,92	0,00	33 405 966,87		
			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	2 028 218,79	-141 713,79	0,00	1 886 505,00		
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 879 653,00	-360 191,13	0,00	31 519 461,87		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 321 920,80	-127 239,01	0,00	3 194 681,79		
			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		
	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	-127 239,01	0,00	3 194 681,79		
			majątkowe razem:	45 868 655,20	-629 143,93	0,00	45 239 511,27		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 046,67	0,00	0,00	810 046,67		

Ogółem:									
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 535,00	0,00	205 838,41	1 583 373,41		
				127 705 760,23	-1 839 536,79	368 527,42	126 234 750,86		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 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	48 244 754,01	46 405 217,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 502,76	210 411,76	210 411,76
710	Działalność usługowa	1 191 621,00	1 242 622,00	1 242 622,00
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	6 714 399,00	6 801 521,00
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	6 583 876,00
758	Różne rozliczenia	41 505 835,00	46 236 813,09	46 237 290,41
801	Oświata i wychowanie	7 271 151,52	7 338 222,15	7 546 458,07
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	2 516 871,00	2 552 404,00	2 557 516,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 926,51	505 135,02	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	127 705 760,23	126 234 750,86
z tego:	dochody bieżące w wysokości	75 766 028,79	81 837 105,03	80 995 239,59
	dochody majątkowe w wysokości	46 270 037,82	45 868 655,20	45 239 511,27

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 474 602,69	-1 836 536,79	50 638 065,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 158 667,69	-1 839 536,79	50 319 130,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 889 085,93	-1 540 541,16	9 348 544,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490 828,76	61 195,50	7 552 024,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 879 653,00	-360 191,13	31 519 461,87
630	60095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Turystyka	0,00	11 000,00	11 000,00
750	63095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Administracja publiczna	18 041 590,36	42 477,32	18 084 067,68
	75020		Starostwa powiatowe	16 860 395,66	42 477,32	16 902 872,98
		4300	Zakup usług pozostałych	354 040,00	42 000,00	396 040,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 512,28	-1 000,00	55 512,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 160,00	1 000,00	12 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 094 672,26	477,32	6 095 149,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 380,00	0,00	253 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
754		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 728 149,00	90 122,00	6 818 271,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 704 399,00	87 122,00	6 791 521,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	325 150,00	5 332,00	330 482,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	918 628,00	81 790,00	1 000 418,00
758	75495		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Różne rozliczenia	524 348,85	-23 000,00	501 348,85

75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 423,05	-23 000,00	352 423,05
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	375 423,05	-23 000,00	352 423,05
		Oświata i wychowanie	33 524 555,50	33 537,75	33 558 093,25
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 153 018,53	-1 449,17	3 151 569,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 497,20	-671,58	33 825,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 810,00	-277,59	105 532,41
80115		Technika	7 926 141,56	-44 388,39	7 881 773,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 992,96	-368,39	66 624,57
	4300	Zakup usług pozostałych	74 005,00	1 500,00	75 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 891,70	-45 000,00	21 891,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 228,00	-500,00	12 728,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 912 019,51	0,00	5 912 019,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 772,26	-58 062,65	5 709,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 491,66	58 062,65	287 554,31
80134		Szkoły zawodowe specjalne	891 339,09	14 006,23	905 345,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 618,00	12 929,00	98 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 220,42	2 949,00	13 169,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 401,00	-1 371,77	51 029,23
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 595 849,90	126 389,19	4 722 239,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 095,00	9 330,00	468 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 663,00	-45,81	43 617,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 636,60	33 212,00	211 848,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 018,40	5 622,00	23 640,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 790,40	78 771,00	696 561,40
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	4 780 849,68	-269 276,03	4 511 573,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 800,00	-93 462,00	779 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 676,40	-58 000,00	719 676,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 883,60	-10 356,00	186 527,60

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 720 000,00	-107 458,03	2 612 541,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 134,00	2 397,51	12 531,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,34	23,72	124,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 033,66	2 373,79	12 407,45
80195		Pozostała działalność	3 229 894,67	205 838,41	3 435 733,08
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 572,98	2 572,98
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,30	442,30
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,04	63,04
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 286,49	1 286,49
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	177 244,70	177 244,70
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 286,49	1 286,49
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 942,41	22 942,41
852		Pomoc społeczna	3 638 343,91	34 074,18	3 672 418,09
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 075,91	34 074,18	1 180 150,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 666,00	1 112,18	28 778,18
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 362,00	4 000,00	29 362,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 830,00	18 000,00	70 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 932,00	5 962,00	24 894,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 273 529,28	220 067,50	3 493 596,78
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	552 373,45	204 487,50	756 860,95
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	204 487,50	204 487,50
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 160 120,83	15 580,00	2 175 700,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 671,00	13 050,00	1 640 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 501,40	2 210,00	294 711,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 576,60	320,00	33 896,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 438 889,84	129 698,17	7 568 588,01
85410		Internaty i bursy szkolne	2 380 546,22	129 698,17	2 510 244,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 158,12	84 132,00	485 290,12
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 281,88	-1 799,16	44 482,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 356,00	11 641,00	266 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 871,00	1 785,00	25 656,00

	4260	Zakup energii	182 857,63	-3 000,00	179 857,63
	4300	Zakup usług pozostałych	72 803,00	1 500,00	74 303,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 064,51	37 784,00	1 152 848,51
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 173,49	-1 344,67	97 828,82
855		Rodzina	3 751 785,24	-5 962,00	3 745 823,24
85508		Rodziny zastępcze	3 119 679,84	-5 962,00	3 113 717,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 879 839,01	-24 020,00	1 855 819,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 998,00	2 000,00	59 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 146,00	790,00	8 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 642,00	21 130,00	294 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00	-5 962,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00	100,00	3 025,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 315,21	13 000,00	3 001 315,21
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 943 315,21	10 000,00	2 953 315,21
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00	25 000,00	76 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	25 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 010,00	19 010,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	990,00	990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00

Razem:	137 368 750,88	-1 266 521,87	136 102 229,01
Zmniejszenie planu wydatków - 2 342 931,94			
Zwiększenie planu wydatków - 1 076 410,07			

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 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	52 474 602,69	50 638 065,90
630	Turystyka	0,00	0,00	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	171 039,00	171 039,00
710	Działalność usługowa	790 021,00	841 022,00	841 022,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna	16 960 316,94	18 041 590,36	18 084 067,68
751	Urzędy naczelnych 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	6 728 149,00	6 818 271,00
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	501 348,85
801	Oświata i wychowanie	30 444 181,37	33 524 555,50	33 558 093,25
851	Ochrona zdrowia	18 803,00	333 803,00	333 803,00
852	Pomoc społeczna	3 350 937,00	3 638 343,91	3 672 418,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 963,83	3 273 529,28	3 493 596,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 683,21	7 438 889,84	7 568 588,01
855	Rodzina	3 931 745,15	3 751 785,24	3 745 823,24
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	3 001 315,21
926	Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	76 000,00
Ogółem:		129 966 785,24	137 368 750,88	136 102 229,01
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	74 706 562,12	80 904 140,96	79 688 649,90
	wydatki majątkowe w wysokości	55 260 223,12	56 464 609,92	56 413 579,11

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 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	853	85395	6057	Wypożyczenie sali szkoleniowo-specjalistycznej (realizacja 2024)	x					25 000,00				25 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 13 669 037,14 zł.	6 265 440,57	5 624 622,00	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 44 833,50 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 2 866 200,00,00 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
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 360 000,00 zł	360 000,00	17 000,00		C.343 000,00		x						Starostwo Powiatowe w Nidzicy

13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00		B. 15 000,00		x				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 ZSZiO 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 13 752 424,86 zł.	13 465 624,79	1 131 498,52			B. 421 493,74 C. 11 912 632,53		x			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

17	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Samowo-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 2024-2025) Całkowita wartość zadania 60 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00		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 2024-2025) Całkowita wartość zadania 170 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00		B. 15 000,00		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 3 669 862,24 zł.	x					3 669 862,24	366 986,23		B. 366 986,22 C. 2 935 889,79			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 1 970 570,58 zł.	x					1 970 570,58	31 759,71		B. 31 759,70 C.1 907 051,17			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 1558N 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 1 400 670,00 zł.	x							1 400 670,00	38 259,30			C.1 362 410,70	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
33	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Kuće (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 63 960,00 zł.	x							63 960,00	6 396,00			B. 6 396,00 C.51 168,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
34	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wilkno (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 95 940,00zł.	x							95 940,00	9 594,00			B. 9 594,00 C.76 752,00	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 71 340,00 zł.	x							71 340,00	7 134,00			B. 7 134,00 C.57 072,00	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 92 250,00 zł.	x							92 250,00	9 225,00			B. 9 225,00 C.73 800,00	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 2024-2025)	100 000,00	20 000,00				C. 80 000,00		x				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	6030	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	926	92605	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki- etap 2	x						11 000,00	11 000,00							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
45	926	92605	6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	x						11 000,00	11 000,00							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
46	630	63095	6060	Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego w miejscowości Napierki	x						11 000,00	11 000,00							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Ogółem					30 038 530,88	8 375 137,07	0,00	20 963 393,81	700 000,00	22 915 792,07	1 333 800,96	0,00	21 471 944,44	110 046,67					

*A. samorząd województwa
B. gmina
C. inne źródła finansowania

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dochody 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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	40 037,00	0,00	40 037,00	40 037,00	40 037,00	31 037,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	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	4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 759,00	62 759,00	0,00	62 759,00	62 759,00	62 759,00	17 413,00	45 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 759,00	62 759,00	0,00	62 759,00	62 759,00	62 759,00	17 413,00	45 346,00	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	62 759,00	62 759,00	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	0,00	0,00	0,00	14 871,00	14 871,00	14 871,00	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	2 542,00	2 542,00	2 542,00	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	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 646,00	21 646,00	21 646,00	0,00	21 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
710			Działalność usługowa	841 022,00	841 022,00	0,00	841 022,00	841 022,00	841 022,00	719 321,99	121 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			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 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					6	7				9	10	11							
600		3	Transport i łączność	3 599 324,46	1 712 819,46	1 886 505,00	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	3 599 324,46	1 712 819,46	1 886 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 712 819,46	1 712 819,46	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	1 886 505,00	0,00	1 886 505,00	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, mieszkania 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	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	828 003,74	828 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	550 944,44	550 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	550 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 944,44	550 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	550 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 382 475,94	2 485 574,94	1 886 505,00	1 395 628,18	1 395 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 czerwca 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		127 705 760,23	-1 471 009,37	126 234 750,86
2.	Planowane wydatki		137 368 750,88	-1 266 521,87	136 102 229,01
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-9 662 990,65	-204 487,50	-9 867 478,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 662 990,65	204 487,50	9 867 478,15
	Przychody ogółem:		11 458 982,65	204 487,50	11 663 470,15
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	1 612 774,14	204 487,50	1 817 261,64
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	9 846 208,51	0,00	9 846 208,51
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			

Uzasadnienie:

1. Na wniosek Starostwa Powiatowego (wydziału OZK) wprowadza się do budżetu zadania do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego na kwotę 45 000,00 zł z tego:

- Wsparcie imprezy „III Bieg przełajowy im. Profesora Ryszarda Juskiewicza” na kwotę 3 000,00 zł (Gmina Janowiec Kościelny), w tym zakupy żywnościowe, puchary, stoły i ławki, voucher podarunkowy (klasyfikacja budżetowa dział 926 rozdział 92605 § 4210 i 4220),
 - Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego w miejscowości Napierki na kwotę 11 000,00 zł (Gmina Janowiec Kościelny) - klasyfikacja budżetowa dział 630 rozdział 63095 § 6060,
 - Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki – etap 2 na kwotę 11 000,00 zł (Gmina Janowo) - klasyfikacja budżetowa dział 926 rozdział 92605 § 6050,
 - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie na kwotę 3 000,00 zł (Gmina Kozłowo), w tym zakup hełmów - klasyfikacja budżetowa dział 754 rozdział 75495 § 4210,
 - Stworzenie i wyposażenie Przestrzeni Integracji Społecznej w istniejącej świetlicy wiejskiej w Waszulkach na kwotę 3 000,00 zł (Gmina Nidzica), w tym zakup gier planszowych - klasyfikacja budżetowa dział 921 rozdział 92195 § 4210,
 - Doposażenie ciągu pieszo-rowerowego na kwotę 3 000,00 zł (Gmina Nidzica), w tym usługa dokumentacja projektowa oraz zakup koszy - klasyfikacja budżetowa dział 600 rozdział 60095 § 4300 i 4210,
 - Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw na kwotę 11 000,00 zł (Gmina Nidzica) - klasyfikacja budżetowa dział 926 rozdział 92605 § 6060.
- Źródłem finansowania są środki z planu Starostwa z rozdziału 80115 § 4430.

2. Zwiększa się plan wydatków w wysokości 204 487,50 zł jako dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na Warsztaty Terapii Zajęciowej na zakup autobusu, który umożliwi dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników (dz.853 rozdz.85311, par.6230). Źródłem finansowania w/w zadania są środki z PFRON, które Powiat otrzymał w 2022 roku.
W 2024 roku stanowią one przychód budżetu jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
3. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w § 0970 o kwotę 5 112,18 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5 112,18 zł (§ 4210 – 1 112,18 zł, § 4300 – 4 000,00 zł).

Zwiększenie dochodów wynika ze środków na koszty obsługi realizowanych zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uzyskane dochody związane są z realizacją i obsługą projektu Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D i zostaną przeznaczone na koszty usług obcych oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą siedziby PCPR w Nidzicy. Koszty obsługi pokrywane są ze środków PFRON do wysokości 2,5% środków faktycznie wykorzystanych przez jednostkę samorządu.

4. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w § 3110 o kwotę 24 020,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 24 020,00 zł (§ 4110 – 2 000,00 zł, § 4120 – 790,00 zł, § 4170 – 21 130,00 zł, § 4710 – 100,00 zł).

Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na PPK dla rodzin zastępczych, osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka oraz osób do pomocy. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach, w roku bieżącym po raz pierwszy uwzględniono, że na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 9 i 12a, art. 62 ust 2 pkt 7, 11 i 14 oraz w art. 75 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka podlegają waloryzacji o nie mniej niż 11,4%.

5. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w § 4440 o kwotę 5 962,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w §4440 o kwotę 5 962,00 zł. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 pracowników jednostki (tj. 2 koordynatorów rodzin pieczy zastępczej i psychologa) - przesunięcie planu wydatków między rozdziałami.

6. Na wniosek ZSZiO zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 205 838,41 zł (klasyfikacja budżetowa dochodów - dział 801, rozdział 80195 §2001, klasyfikacja budżetowa wydatków - dział 801, rozdział 80195 §4011 – 2 572,98 zł, §4111 – 442,30 zł, §4121 – 63,04 zł, §4211 – 1 286,49 zł, §4301 – 177 244,70, §4411 – 1 286,49 zł, §4421 – 22 942,41 zł).

Zmiana dotyczy realizacji projektu „Raising Ecologically Literate Individuals And Being Leader in Ecology” w związku z programem ERASMUS+.

Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich krajów partnerskich projektu jakimi są szkoły z Turcji, Rumunii oraz Hiszpanii wynosi 60 000 euro.

Wraz z początkiem kolejnego roku szkolnego uczniowie ZSZiO po raz pierwszy w historii szkoły będą mieli okazję wziąć udział w projekcie programu Erasmus+ oraz rozpoczną międzynarodową współpracę z rówieśnikami z krajów partnerskich.

Projekt będzie realizowany w terminie VIII 2024 – XII 2025 i skierowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat chętnej do wzięcia udziału w przygodzie ekologiczno-kulturowej. Projekt, którego ZSZiO jest głównym koordynatorem, to projekt mający na celu budowanie świadomości w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej uczniów, utrzymywanie i promowanie wartości kulturowych, a także uczenie tolerancji wobec innych kultur.

Pierwsze spotkanie partnerskie, którego gospodarzem będzie ZSZiO odbędzie się w terminie 21-25 października 2024 r.

7. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 23 000,00 zł (§4260 – 5 000,00 zł, §4400 – 18 000,00 zł).

Zmiany w budżecie dotyczą zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wynajem lokalu i opłaty za energię elektryczną. Źródłem finansowania są środki pochodzące z rezerwy ogólnej.

8. Na wniosek Starostwa Powiatowego (Wydziału OZK) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 477,32 zł (klasyfikacja budżetowa dochodów - dział 758, rozdział 75816 §0970, klasyfikacja budżetowa wydatków - dział 750, rozdział 75020 §6050). Powyższa zmiana wynika ze zgromadzenia na rachunku bankowym odsetek powstałych od środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznacza się na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23”.

9. Na wniosek Starostwa Powiatowego (Wydziału OZK) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 000,00 zł (§4210) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 §4220 o kwotę 4 000,00 zł. Zmiana wynika ze zwiększonej liczby organizowanych wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym promujących Powiat Nidzicki.

10. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 165,61 zł w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1 449,17 zł (§4040 – 671,58 zł, §4710 – 500,00 zł, §4800 – 277,59 zł), 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1 871,77 zł (§4710 – 500,00 zł, §4800 – 1 371,77 zł), 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 1 844,67 zł (§4710 – 500,00 zł, §4800 – 1 344,67 zł). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 993,00 w rozdziałach: 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 15 878,00 zł (§4110 – 12 929,00 zł, §4120 – 2 949,00 zł), 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 4 115,00 zł (§4110 – 4 115,00 zł).

Zmiany dotyczą zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń płatnych przez pracodawcę. Jednostka zgłasza zapotrzebowanie na środki

jakie będą wydatkowane do końca sierpnia. W późniejszym terminie po dokładnej analizie zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostanie złożony wniosek na zapotrzebowanie na okres wrzesień-grudzień.

11. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 545,81 zł (§4040 – 45,81 zł, §4710 – 500,00 zł) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80140 o kwotę 126 935,00 zł (§4010 – 9 330,00 zł, §4110 – 33 212,00 zł, §4120 – 5 622,00 zł, §4790 – 78 771,00 zł).

Zmiany dotyczą zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń płatnych przez pracodawcę. Zwiększenie planu wydatków w §4790 przeznaczone zostanie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. wynagrodzenie podstawowe, godziny nadwymiarowe, dodatek trudnościowy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop dla nauczycieli zatrudnionych do 21.06.2024 r.

Jednostka zgłasza zapotrzebowanie na środki jakie będą wydatkowane do końca sierpnia. W późniejszym terminie po dokładnej analizie zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostanie złożony wniosek na zapotrzebowanie na okres wrzesień-grudzień.

12. Na wniosek ZSRiO zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 167,55 zł, w rozdziałach: 80115 Technika o kwotę 868,39 zł (§4040 – 368,39 zł, §4710 – 500,00 zł), 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 5 299,16 zł (§4040 – 1 799,16 zł, §4260 – 3 000,00 zł, §4710 – 500,00 zł). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 134 227,00 zł, w rozdziałach 80115 Technika § 4300 - 1 500,00 zł, 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 132 727,00 zł (§4010 – 84 132,00 zł, §4110-7 526,00 zł, §4120- 1 785,00 zł, §4300- 1 500,00 zł, §4790 – 37 784,00 zł).

Zmiany dotyczą zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń płatnych przez pracodawcę. Zwiększenie planu wydatków w §4010 przeznaczone zostanie m.in. na wypłaty odprawy rentowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jednostka zgłasza zapotrzebowanie na środki jakie będą wydatkowane do końca sierpnia. W późniejszym terminie po dokładnej analizie zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostanie złożony wniosek na zapotrzebowanie na okres wrzesień-grudzień. Źródłem finansowania są środki z planu Starostwa na zadania oświatowe dz.801 rozdz.80152 § 4010- 93 462,00 zł, §4110 – 58 000,00 zł, §4790-107 458,03 zł, §4120-10 356,00 zł.

13. Na wniosek Starostwa Powiatowego (Wydziału OZK) wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Zakup usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Remont budynku BASZTY przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy” na kwotę 10 000,00 zł. (dz.921, rozdział 92120 §6580). W ramach naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Nidzicki otrzymał wstępną promesę nr RPOZ/2022/6221/PolskiLad na zadanie pn:”Remont budynku BASZTY przy ul Murarskiej 4 w Nidzicy”. Przewidywana wartość inwestycji to 350 000,00 zł, w tym

pryznane dofinansowanie stanowi 98 % -343 000,00 zł, wkład własny to kwota 7 000,00 zł. Źródłem finansowania są dochody z opłat komunikacyjnych.

14. Na wniosek Starostwa Powiatowego (Wydziału Geodezji) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75020 §4400 o kwotę 1 000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 §4410 o kwotę 1 000,00 zł w związku zabezpieczeniem środków na pokrycie podróży służbowych krajowych.
15. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 87 122,00 zł (klasyfikacja budżetowa dochodów - dział 754, rozdział 75411 §2110, klasyfikacja budżetowa wydatków - dział 754, rozdział 75411 §4070- 5 332,00 zł i §4180- 81 790,00 zł). Zmiana dotyczy wypłaty należności dla funkcjonariusza przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30 czerwca 2024 r., tj. odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz nagrody rocznej za 2024 rok.
16. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 131/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych w rozdziale 80153 §2110 o kwotę 2 397,51 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Jednocześnie na wniosek SOSW zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 2 397,51 zł (§4210 – 23,72 zł, §4240 – 2 373,79 zł).
17. Na wniosek PZD zmniejsza się plan wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny – gr. powiatu na łączną kwotę 611 062,42, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 592 948,83 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 9 056,79 zł, środki Gminy Nidzica – 9 056,80 zł. Plan po zmianach wynosi 1 970 570,58 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 907 051,17 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 31 579,71 zł, środki Gminy Nidzica – 31 759,70 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki na łączną kwotę 163 905,80 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 137 589,30 zł, środki Gminy Nidzica – 26 316,50 zł.
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kołaki-Miecznikowo Siwe na łączną kwotę 154 666,76 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 123 733,41, środki Powiatu Nidzickiego – 15 466,67 zł, środki Gminy Janowiec Kościelny – 15 466,68 zł. Plan po zmianach wynosi 3 669 862,24 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 935 889,79

zł, środki Powiatu Nidzickiego – 366 986,23 zł, środki Gminy Janowiec Kościelny – 366 986,22 zł.

- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jabłonka na łączną kwotę 751,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 600,80 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 75,10 zł, środki Gminy Nidzica – 75,10 zł. Plan po zmianach wynosi 71 340,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 57 072,00 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 7 134,00 zł, środki Gminy Nidzica – 7 134,00 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Kuce na łączną kwotę 477,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 381,60 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 47,70 zł, środki Gminy Janowiec Kościelny – 47,70 zł. Plan po zmianach wynosi 63 960,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 51 168,00 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 6 396,00 zł, środki Gminy Janowiec Kościelny – 6 396,00 zł.
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wikno na łączną kwotę 2 334,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 867,20 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 233,40 zł, środki Gminy Nidzica – 233,40 zł. Plan po zmianach wynosi 95 940,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 76 752,00 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 9 594,00 zł, środki Gminy Nidzica – 9 594,00 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N w m. Sławka Wielka na łączną kwotę 820,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 656,00 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 82,00 zł, środki Gminy Kozłowo – 82,00 zł. Plan po zmianach wynosi 92 250,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 73 800,00 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 9 225,00 zł, środki Gminy Kozłowo – 9 225,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 120 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 60 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 60 000,00 zł. Plan po zmianach na 2024 r. wynosi 30 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 15 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 15 000,00 zł. Plan na 2025 r. wynosi 120 000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1526N na odc. Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 40 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 20 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 20 000,00 zł. Plan po zmianach na 2024 r. wynosi 20 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 10 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 10 000,00 zł. Plan na 2025 r. wynosi 40 000,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 140 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 70 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 70 000,00 zł. Plan po zmianach na 2024 r. wynosi 30 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 15 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 15 000 zł. Plan na 2025 r. wynosi 140 000,00 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1619N opracowanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 116 370,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 58 185,00 zł, środki Gminy Janowiec Kościelny – 58 185,00 zł. Plan po zmianach na 2024 r. wynosi 0,00 zł. Plan na 2025 r. wynosi 116 370,00 zł.

Na wniosek PZD zmniejsza się plan wydatków na następujących zadaniach bieżących:

- Remont dróg powiatowych nr 3722N oraz 1978N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1538N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1996N na łączną kwotę 723 508,29 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 506 455,81 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 108 526,24 zł, środki Gminy Nidzica – 108 526,24 zł. Plan po zmianach wynosi 2 101 220,43 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 455 257,79 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 334 121,68 zł, środki Gminy Nidzica – 311 840,96 zł.
- Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny - Bukowiec (dr.nr 1619N) na łączną kwotę 583 259,54 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 466 607,64 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 58 325,95 zł, środki Gminy Janowiec Kościelny – 58 325,95 zł. Plan po zmianach wynosi 2 574 002,46 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 059 201,96 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 257 400,25 zł, środki Gminy Janowiec Kościelny – 257 400,25 zł.
- Remont drogi powiatowej Nr 1991N na odcinku Kanigowo – Pawliki na łączną kwotę 78 308,02 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 62 646,42 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 7 830,80 zł, środki Gminy Nidzica – 7 830,80 zł. Plan po zmianach wynosi 638 673,98 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 510 939,18 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 63 867,40 zł, środki Gminy Nidzica – 63 867,40 zł.
- Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1264N w m. Łyna na łączną kwotę 100 000,00 zł. w tym środki Powiatu Nidzickiego – 100 000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 0,00 zł.

- Pozostałe remonty mostów i przepustów na łączną kwotę 55 465,31 zł w tym środki Powiatu Nidzickiego – 55 465,31 zł. Plan po zmianach wynosi 84 534,69 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 84 534,69 zł.

Na wniosek PZD zwiększa się plan wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica na łączną kwotę 1 039 448,55 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 370 347,00 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 551 352,16 zł, środki Gminy Nidzica – 117 749,39 zł. Plan po zmianach wynosi 13 465 624,79 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Promesa Nr Edycja2/2021/8971/PolskiŁad_) – 11 912 632,53 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 1 131 498,52 zł, środki Gminy Nidzica – 421 493,74 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki na łączną kwotę 11 942,80 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego 11 942,80 zł. Plan po zmianach wynosi 1 400 670,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 362 410,70 zł (Promesa Nr Edycja 6PGR/2023/3057/PolskiŁad), środki Powiatu Nidzickiego – 38 259,30 zł.

Powyższe zmiany związane są z wystąpieniem w trakcie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica” robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, tj. wystąpienie wysokiego poziomu wód gruntowych, kolizji z siecią gazową, ciepłowniczą, wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną oraz zły stan techniczny rurociągu DN 1000. Robót tych nie można było wcześniej przewidzieć, ponieważ rzeczywista rzędna istniejących sieci, jak również stan techniczny istniejących urządzeń została ujawniona dopiero w trakcie wykonywania robót. Wykonawca nie mógł przewidzieć jak wysoki jest poziom wód gruntowych, ponieważ stan wód gruntowych zmienia się w zależności od intensywnych opadów. Na podstawie dokumentacji projektowej po przeprowadzonych badaniach wskazano tylko miejscowy wysoki poziom wód gruntowych, w trakcie wykonywania robót z powodu panujących warunków atmosferycznych (obfite opady deszczu, śniegu) poziom wód gruntowych drastycznie wzrósł i bez zastosowania odwodnienia wykopów przy użyciu igłofiltrów wykonywanie robót stałoby się niemożliwe. Źródłem finansowania zwiększenia planu zadania będą: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 370 347,00 zł (przywrócenie pierwotnej wartości promesy), środki z Gminy Nidzica w wysokości 117 749,39 zł oraz środki Powiatu Nidzickiego w wysokości 551 352,16 zł.

Na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki” w planie na rok 2024 zaplanowano wkład Gminy Nidzica w wysokości 26 316,50 zł, w trakcie przeprowadzonych rozmów ustalono, że wkładem finansowym Gminy Nidzica jest opracowana i przekazana dla Powiatu dokumentacja projektowa na w/w zadanie.

18. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75020 §4300 o kwotę 42 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Źródłem finansowania są dochody z opłat komunikacyjnych.
19. Dokonuje się sprostowania klasyfikacji budżetowej w planie wydatków ZSO w kwocie 58 062,65 zł, a mianowicie zmniejsza się dz.801, rozdz.80120, par.4240 a zwiększa dz.801, rozdz.80120 par.4440.
20. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85333 o kwotę 15 580,00 zł (§4010 – 13 050,00 zł, §4110 – 2 210,00 zł, §4120 – 320,00 zł).

Uchwałą Nr 199/558/2023 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 30 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PUP w Nidzicy od 01.12.2023 r. zmniejszono liczbę etatów w jednostce z 21 do 20. Likwidacją objęto stanowisko specjalisty ds. programów (z 3 etatów do 2) umiejscowione w strukturze organizacyjnej jednostki w Dziale Poradnictwa Zawodowego i Instrumentów Rynku Pracy. Obecnie 1 z 2 osób zatrudnionych w Urzędzie na stanowisku specjalisty ds. programów przebywa na urlopie wychowawczym (do 30 czerwca 2024 r.). Na czas zastępstwa tego pracownika zawarto umowę na czas określony z inną osobą (od 12 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.). Środki finansowe, związane z oszczędnością na wynagrodzeniu za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, pozwoliły na zabezpieczenie zastępstwa tylko na czas urlopu wychowawczego. Bezpośrednio po urlopie wychowawczym pracownik planuje wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy w wymiarze 66 dni.

Na stanowisku tym realizowane są takie instrumenty rynku pracy jak: prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W celu zabezpieczenia realizacji powyższych zadań pod względem kadrowym PUP wnioskuje o dodatkowe środki finansowe. Środki te pozwolą na kontynuację umowy o pracę na czas zastępstwa za pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. programów przebywającego na zaległym urlopie wychowawczym tj. od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. Źródłem finansowania są dochody z opłat komunikacyjnych.
21. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 67 580,00 zł (§0420-65 580,00 zł, §0650-2 000,00 zł). Zmiany dotyczą analizy dotychczasowego wykonania dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy.