

Uchwała Nr / /2024

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 sierpnia 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 2 203 000,00 zł zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody majątkowe w wysokości 2 203 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 896 868,11 zł zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 237 611,13 zł;
dochody majątkowe w wysokości 659 256,98 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 125 372 423,94 zł, zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 81 676 655,69 zł;
dochody majątkowe w wysokości 43 695 768,25 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 046 248,00 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 11 140,00 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 3 035 108,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 740 116,11 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 281 655,75 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 458 460,36 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 135 239 902,09 zł, zgodnie z zał. nr 4
z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 402 970,62 zł;
wydatki majątkowe w wysokości 53 836 931,47 zł.

§ 3. 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 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 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Akceptuję pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Malwina Wajda-Baldyga
OL-2089

20.08.2024r

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				
1	2	3	4	5	6	7	8				
bieżące											
750			Administracja publiczna	1 557 535,78	0,00				10 000,00	1 567 535,78	
			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	
	75020		Starostwa powiatowe	1 556 851,78	0,00				10 000,00	1 566 851,78	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	0,00				10 000,00	10 145,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 583 876,00	0,00				30 000,00	6 613 876,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 280,00	0,00				30 000,00	613 280,00	
			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	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	445 580,00	0,00				30 000,00	475 580,00	
758			Różne rozliczenia	46 254 727,41	0,00				39,13	46 254 766,54	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				0,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	25 677,09	0,00				39,13	25 716,22	
			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	25 677,09	0,00				39,13	25 716,22	
801			Oświata i wychowanie	2 932 958,07	0,00				125 983,00	3 058 941,07	

			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	205 838,41	0,00	0,00	205 838,41
	80115		Technika	620 129,23	0,00	41 163,00	661 292,23
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	392 295,60	0,00	555,00	392 850,60
		0830	Wpływy z usług	47 360,00	0,00	4 000,00	51 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 864,00	1 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 502,00	0,00	19 744,00	125 246,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 120,00	0,00	14 000,00	51 120,00
	80195		Pozostała działalność	471 348,41	0,00	84 820,00	556 168,41
			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	205 838,41	0,00	0,00	205 838,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 720,00	8 720,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 510,00	0,00	76 100,00	333 610,00
852			Pomoc społeczna	2 902 422,64	0,00	71 589,00	2 974 011,64
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	736 124,26	0,00	71 589,00	807 713,26
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	736 124,26	0,00	71 589,00	807 713,26
			bieżące razem:	81 439 044,56	0,00	237 611,13	81 676 655,69
			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	773 326,74	0,00	0,00	773 326,74
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	200 800,98	200 800,98

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	200 800,98	200 800,98	200 800,98
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	200 800,98	200 800,98	200 800,98
801			Oświata i wychowanie	4 613 500,00	-1 860 000,00	0,00	0,00	2 753 500,00	2 753 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 860 000,00	-1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 860 000,00	-1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 824,36	0,00	0,00	458 456,00	790 280,36	790 280,36
			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	331 824,36	0,00	0,00	458 456,00	790 280,36	790 280,36
			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	331 824,36	0,00	0,00	458 456,00	790 280,36	790 280,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883 491,58	-343 000,00	0,00	0,00	2 540 491,58	2 540 491,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 883 491,58	-343 000,00	0,00	0,00	2 540 491,58	2 540 491,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 883 491,58	-343 000,00	0,00	0,00	2 540 491,58	2 540 491,58
			majątkowe razem:	45 239 511,27	-2 203 000,00	659 256,98	43 695 768,25		

	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	126 678 555,83	-2 203 000,00	896 868,11	125 372 423,94
		1 583 373,41	0,00	0,00	1 583 373,41

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 sierpnia 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	46 405 217,22	46 405 217,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 502,76	298 152,27	498 953,25
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	1 567 535,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	42 841,00	42 841,00
752	Obrona narodowa	69 900,00	72 000,00	72 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 800,00	6 817 021,00	6 817 021,00
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	6 583 876,00	6 613 876,00
758	Różne rozliczenia	41 505 835,00	46 254 727,41	46 254 766,54
801	Oświata i wychowanie	7 271 151,52	7 546 458,07	5 812 441,07
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	2 516 871,00	2 902 422,64	2 974 011,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 926,51	505 135,02	963 591,02
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	2 593 315,21
Ogółem:		122 036 066,61	126 678 555,83	125 372 423,94
z tego:	dochody bieżące w wysokości	75 766 028,79	81 439 044,56	81 676 655,69
	dochody majątkowe w wysokości	46 270 037,82	45 239 511,27	43 695 768,25

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 084 067,68	471 101,34	18 555 169,02
	75020		Starostwa powiatowe	16 902 872,98	121 258,98	17 024 131,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 916,00	131 254,62	366 170,62
		4300	Zakup usług pozostałych	396 040,00	-10 000,00	386 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095 149,58	4,36	6 095 153,94
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 380,00	0,00	253 380,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 880,00	160,00	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-160,00	60 840,00
	75095		Pozostała działalność	462 783,70	349 842,36	812 626,06
		4300	Zakup usług pozostałych	413 415,70	349 842,36	763 258,06
			Oświata i wychowanie	33 575 530,25	-2 542 002,23	31 033 528,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 512 224,86	-1 514,30	3 510 710,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 291,00	2 730,00	80 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	790,00	2 590,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,67	8,70	659,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 887,00	-5 043,00	347 844,00
	80115		Technika	8 859 545,17	18 517,43	8 878 062,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 060,96	1 000,00	123 060,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 228,00	17 500,00	22 728,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,37	8,70	1 563,07
80117		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	871,90	8,73	880,63
			Branżowe szkoły i II stopnia	2 437 755,22	8,64	2 437 763,86
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 332,47	8,64	5 341,11

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	1 953 274,51	32 186,00	1 985 460,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 582,97	32 186,00	534 768,97
	80195	Pozostała działalność	3 439 253,08	-2 591 200,00	848 053,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	81 200,00	86 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	-812 500,00	105 500,00
852	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 860 000,00	-1 860 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	4 017 324,55	71 589,00	4 088 913,55
	85202	Domy pomocy społecznej	736 124,26	71 589,00	807 713,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	736 124,26	71 589,00	807 713,26
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 493 586,78	458 456,00	3 952 042,78
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	756 860,95	458 456,00	1 215 316,95
854	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	346 453,45	458 456,00	804 909,45
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 568 588,01	592 289,00	8 160 877,01
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 510 244,39	434 289,00	2 944 533,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 888,59	4 000,00	17 888,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 997,00	55 000,00	321 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 656,00	6 831,00	32 487,00
85495	4260	Zakup energii	179 857,63	96 500,00	276 357,63
	4300	Zakup usług pozostałych	74 303,00	9 000,00	83 303,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-980,00	20,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 956,00	700,00	12 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 152 848,51	263 238,00	1 416 086,51
		Pozostała działalność	3 901 298,26	158 000,00	4 059 298,26

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 878 602,26	158 000,00	4 036 602,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 315,21	-357 565,00	2 643 750,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 953 315,21	-357 565,00	2 595 750,21
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	360 000,00	-357 565,00	2 435,00

Razem:	136 546 033,98	-1 306 131,89	135 239 902,09
	Zmniejszenie planu wydatków - 3 046 248,00		
	Zwiększenie planu wydatków - 1 740 116,11		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 sierpnia 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	50 638 065,90	50 638 065,90
630	Turystyka	0,00	11 000,00	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	258 779,51	258 779,51
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	18 084 067,68	18 555 169,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	42 841,00	42 841,00
752	Obrona narodowa	75 950,00	78 050,00	78 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 323 550,00	6 833 771,00	6 833 771,00
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	501 348,85	501 348,85
801	Oświata i wychowanie	30 444 181,37	33 575 530,25	31 033 528,02
851	Ochrona zdrowia	18 803,00	333 803,00	333 803,00
852	Pomoc społeczna	3 350 937,00	4 017 324,55	4 088 913,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 963,83	3 493 596,78	3 952 052,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 683,21	7 568 588,01	8 160 877,01
855	Rodzina	3 931 745,15	3 745 823,24	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	3 001 315,21	2 643 750,21
926	Kultura fizyczna	51 000,00	76 000,00	76 000,00
Ogółem:		129 966 785,24	136 546 033,98	135 239 902,09
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	74 706 562,12	80 132 454,87	81 402 970,62
	wydatki majątkowe w wysokości	55 260 223,12	56 413 579,11	53 836 931,47

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	600	60014	6050	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.	6 265 444,93	5 624 626,36		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 Szerokopas opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 44 833,50 zł.	38 108,47	19 054,24		B. 19 054,23		x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	801	80140	6050 6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 866 200,00,00 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 2024-2025) Całkowita wartość zadania 358 073,15 zł	2 435,00	2 435,00				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 ZSZO w Nidzicy) (realizacja 2024)	x					10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
15	801	80195	6050 6370	Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) (realizacja 2023-2025) Całkowita wartość zadania 2 796 500,00 zł.	105 500,00	105 500,00					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 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 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-Zakrzewo 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. Kuce (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. Wikno (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. Jabłotka (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						347 844,00	96 019,64		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	6050 6370	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo (realizacja 2024)	x							215 000,00	370 527,58				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					27 008 470,24	7 548 076,43	0,00	18 760 393,81	700 000,00	22 910 749,07	1 328 757,96	0,00	21 471 944,44	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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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
	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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	856 610,00	856 610,00	0,00	856 610,00	856 610,00	856 610,00	752 989,70	103 620,30	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
		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
		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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	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
	80195		Pozostala dzialalnosc	333 610,00	333 610,00	0,00	333 610,00	333 610,00	333 610,00	253 510,00	80 100,00	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	333 610,00	333 610,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	900 610,00	900 610,00	0,00	900 610,00	900 610,00	900 610,00	792 489,70	108 120,30	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	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydaki ogółem	z tego:							z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki bieżące		Wydaki jednostek budżetowych,	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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			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		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
			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
	2710															
	6300		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			0,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		0,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			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		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
			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															
855			769 246,12	769 246,12	0,00	1 528 781,49	1 528 781,49	0,00	0,00	0,00	1 528 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 sierpnia 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 Guleczyńska, Aleksander Waćkowski		7 447,20	
4	801	80117	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Guleczyńska, 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		4 036 602,26	
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			807 713,26
11	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			2 032 810,20
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	7 560 266,09	3 199 801,74

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Uzasadnienie:

1. Na wniosek Starostwa Powiatowego (wydziału OZK) wprowadza się do budżetu zadanie p.n.:
- „Zakup usługi wykonania audytu energetycznego w budynkach użyteczności publicznej” na kwotę 10 000,00 zł (klasyfikacja budżetowa dział 750 rozdział 75095 § 4300). W związku z planowanym przystąpieniem przez Powiat Nidzicki do pozyskania środków z funduszy europejskich na dofinansowanie zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budynek Starostwa Powiatowego w Nidzicy, budynek internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie oraz budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy), niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego budynków, pozwalającego na oszacowanie planowanego efektu oszczędności energii. Jednocześnie konieczność posiadania takiego dokumentu wynika z zapisów regulaminów wyboru projektów. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 rozdziale 75020 § 4300.
2. Na wniosek Starostwa Powiatowego (wydziału OZK) dokonuje się zmiany nazwy zadania z ”Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego” na ” Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE)”. Ponadto dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania pod nazwą Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE)” w rozdziale 80195 Pozostała działalność (okres realizacji 2023-2025). Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 860 000,00 zł (klasyfikacja budżetowa dochodów - dział 801, rozdział 80195 § 6370) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 672 500,00 zł (klasyfikacja budżetowa wydatków - dział 801, rozdział 80195 §6050 -812 500,00 zł oraz § 6370 -1 860 000,00 zł). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdz.75095 § 4300 o kwotę 812.500.00 zł. Konieczność dokonania zmian wynika z faktu zmiany zakresu zadania oraz przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy w pierwszej procedurze przetargowej. Powyższe zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania wynosi : 2.796.500,00 zł, z tego środki Powiatu Nidzickiego 936.500,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.860.000,00 zł. Plan na 2024 rok wynosi 105.500,00 zł (środki własne Powiatu). Plan na 2025 wynosi 2.672.500,00 zł, z tego środki Powiatu Nidzickiego 812.500,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.860.000,00 zł.
3. Na wniosek Starostwa Powiatowego (Wydziału OZK) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4,36 zł (klasyfikacja budżetowa dochodów - dział 758, rozdział 75816 §0920, klasyfikacja budżetowa wydatków - dział 750, rozdział 75020 § 6050). Powyższa zmiana wynika ze zgromadzenia na rachunku bankowym odsetek powstałych od środków z Rządowego Funduszu 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”.

4. Na wniosek Starostwa Powiatowego (Wydziału Geodezji) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75020 §0690 o kwotę 10 000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 §4300 o kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych.
5. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0420 o kwotę 30.000,00 zł w związku z analizą dotychczasowego wykonania dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 200.800,98 zł z tytułu odszkodowania za prawo własności nieruchomości (działki o nr 297/3 stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego przejętej na budowę obwodnicy). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 131.254,62 zł.
6. Na wniosek Starostwa Powiatowego (Wydz. komunikacji) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75095 §4300 o kwotę 99 546,36 zł na zakup dokumentów komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne, pozwolenia czasowe). Źródłem finansowania są dochody uzyskane z odszkodowania za prawo własności nieruchomości (działki o nr 297/3 stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego przejętej na budowę obwodnicy).
7. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w wysokości 458.456,00 zł. (klasyfikacja budżetowa dochodów - dz.853.rozdz.85324,par.6350 oraz wydatków - dz.853.rozdz.85311, par.6220) jako dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym na zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS. Źródłem finansowania w/w zadania są środki z PFRON.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34,77 zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku dotyczącym Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy (dz. 758 rozdz.75816 § 0920) i zwiększa się plan wydatków w jednostkach następująco:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 8,70 zł, (rozdz.80102 par.4860)
 - Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 8,73 zł, (rozdz.80115 par.4860)
 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 17,34 zł, (rozdz.80115 par.4350- 8,70 zł, rozdz.80117 par.4350 – 8,64 zł).
9. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie (dz.852 rozdz. 85202 § 2130) na kwotę 71.589,00 zł na funkcjonowanie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dz.852 rozdział 85202 par. 2820 o kwotę 71.589,00 zł.
10. Na wniosek Starostwa Powiatowego (wydziału OZK) zmniejsza się plan wydatków w dz.750 rozdział 75075 § 4210 o kwotę 160,00 zł. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz.750 rozdział 75075 § 2710 o kwotę 160,00 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia dotacji celowej na prowadzenie biura w Brukseli.

11. Na wniosek Starostwa Powiatowego (wydziału OZK) zwiększa się plan wydatków w dz.854 rozdział 85495 par. 2540 o kwotę 158.000,00 zł, w związku z analizą wykonania w 2024 roku planu dotacji udzielonych z budżetu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 158.000,00 zł.
12. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w dz.801 rozdział 80115, a mianowicie zwiększa się par. dochodów 0690 o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększa się par. wydatków 4210 o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych i przeznacza się je na zakup materiałów i wyposażenia.
13. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.801 rozdział 80102, a mianowicie zmniejsza się par. 4210 o kwotę 790,00 zł oraz zwiększa par. 4280 o kwotę 790,00 zł. Zmiana ta dotyczy wstępnych i okresowych badań pracowników.
14. Na wniosek Starostwa Powiatowego (wydziału OZK) dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania p.n.” Remont budynku BASZTY przy ul. Młynarskiej 4 w Nidzicy” w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (okres realizacji 2024-2025). Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 343.000,00 zł (klasyfikacja budżetowa dochodów - dział 921, rozdział 92120 § 6090) oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92120 § 6580 o kwotę 357.565,00 zł . Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdz.75095 § 4300 o kwotę 14.565,00 zł. Konieczność dokonania zmiany wynika z okresu realizacji inwestycji, która przekroczy bieżący rok budżetowy. Powyższe zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Całkowita wartość zadania wynosi : 358.073,15 zł, z tego środki Powiatu Nidzickiego 15.117,10 zł , dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 342.956,05 zł. Plan na 2024 rok wynosi 2.435,00 zł (środki własne Powiatu). Plan na 2025 wynosi 355.638,15 zł, z tego środki Powiatu Nidzickiego 12.682,10 zł, dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 342.956,05 zł.
15. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.801 rozdział 80115 o kwotę ogółem 26.163,00 zł , z tego: § 0750 – 555,00 zł, § 0830 – 4.000,00 zł , § 0940 – 1.864,00 zł , § 0970 - 19.744,00 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy m.in. wpłat za wynajem stołówki, zwrotów nadpłaconych składek społecznych i podatku dochodowego za lata ubiegłe oraz wzrostu refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP, który jest nauczycielem w ZSRiO. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80152 § 4790 o kwotę 26.163,00 zł.

16. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w dz.854 rozdział 85410 o kwotę ogółem 213.569,00 zł, z tego: § 4120 - 2.331,00 zł, § 4790 – 102.238,00 zł, § 4260 – 100.000,00 zł, § 4300 – 9.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 213.569,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, energii, zakupu usług pozostałych.
17. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w dz.854 rozdział 85410 o kwotę ogółem 112.200,00 zł, z tego: § 4110 - 35.000,00 zł, § 4120 – 1.500,00 zł, § 4780 – 700,00 zł, § 4790 – 75.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 112.200,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.
18. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zwiększa się plan wydatków w dz.854 rozdział 85410 o kwotę ogółem 113.000,00 zł, z tego: § 3020 - 4.000,00 zł, § 4110 – 20.000,00 zł, § 4120 – 3.000,00 zł, § 4790 – 86.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 113.000,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.
19. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy zmniejsza się plan wydatków w dz.854 rozdział 85410 § 4710 o kwotę ogółem 490,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80152 § 4790 o kwotę 490,00 zł.
20. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zmniejsza się plan wydatków w dz.854 rozdział 85410 § 4710 o kwotę ogółem 490,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80152 § 4790 o kwotę 490,00 zł.
21. Na wniosek Starostwa Powiatowego (wydziału OZK) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w wysokości 14.000,00 zł (klasyfikacja budżetowa dochodów - dz.801.rozdz.80115, par.2130 oraz wydatków - dz.801.rozdz.80115, par.4240, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”. Jednocześnie na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zmniejsza się plan wydatków w dz.854 rozdział 85410 § 4260 o kwotę ogółem 3.500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w dz.801 rozdział 80115 § 4240 o kwotę 3.500,00 zł. Zmiana ta dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny do zadania w ramach programu „Aktywna tablica”. Całkowita wartość zadania wynosi : 17.500,00 zł, z tego wkład własny 3.500,00 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” 14.000,00 zł.

22. Na wniosek Starostwa Powiatowego (wydziału OZK) zwiększa się plan dochodów w dz.801 rozdział 80195 o kwotę ogółem 84.820,00 zł, z tego: 76.100,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa (dział 801 rozdział 80195 § 2120) oraz 8.720,00 zł – wkład własny wpłaty rodziców (dział 801 rozdział 80195 § 0960). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 § 4300 – 81.200,00 zł, § 4430 – 100,00 zł oraz 3.520,00 zł w dziale 801 rozdziale 80102 § 4210 (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy). Powyższe zmiany dotyczą wniosków o dofinansowanie realizacji w 2024 roku zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”. Przedmiotem zadania jest przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Dofinansowanie otrzymają: Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy – 16.100,00 zł, Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – 30.000,00 zł oraz Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – 30.000,00 zł.
23. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy zmniejsza się plan wydatków w dz.801 rozdział 80102 § 6060 o kwotę ogółem 5.043,00 zł. Są to środki finansowe niewykorzystane przy zakupie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównanie różnic między regionami III”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80152 § 4790 o kwotę 5.043,00 zł.

Sporządziła: Beata Nasiadka