



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2050

UCHWAŁA NR LVII/355/2024 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 27 marca 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), 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 5 238 535,39 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 5 238 535,39 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 127 925 705,54 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 81 645 258,85 zł; dochody majątkowe w wysokości 46 280 446,69 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 188 291,68 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 188 291,68 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 5 426 827,07 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 5 301 062,94 zł; wydatki majątkowe w wysokości 125 764,13 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 136 527 242,74 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 80 271 592,85 zł; wydatki majątkowe w wysokości 56 255 649,89 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 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 6 do niniejszej uchwały.

3. 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 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Brózdziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/355/2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2024 r.

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							
750			Administracja publiczna	1 059 320,34	0,00	498 215,44	1 557 535,78
			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	1 058 636,34	0,00	498 215,44	1 556 851,78
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904,00	0,00	448 215,44	451 119,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	41546171,59	0,00	4 665 217,32	46 211 388,91
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28409189,00	0,00	4 132 840,00	32 542 029,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28409189,00	0,00	4 132 840,00	32 542 029,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	512 698,00	512 698,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	512 698,00	512 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 684,02	0,00	19 679,32	283 363,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248 500,00	0,00	19 679,32	268 179,32
801			Oświata i wychowanie	2 657 651,52	0,00	38 076,63	2 695 728,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 400,00	0,00	1 500,00	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80115		Technika	589 752,60	0,00	30 076,63	619 829,23
		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
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 076,63	30 076,63
80120		Licea ogólnokształcące	137 268,32	0,00	6 500,00	143 768,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	6 500,00	11 500,00
852		Pomoc społeczna	2 516 871,00	0,00	14 666,00	2 531 537,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 332,00	0,00	14 666,00	58 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 032,00	0,00	14 666,00	57 698,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,00	0,00	22 360,00	45 825,00
		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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 700,00	0,00	3 000,00	6 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	19 360,00	19 360,00
		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
	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	0,00	0,00	19 360,00	19 360,00
bieżące razem:			76406723,46	0,00	5 238 535,39	81 645 258,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 488,33	0,00	0,00	567 488,33
majątkowe						
majątkowe razem:			46280446,69	0,00	0,00	46 280 446,69
		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	810 046,67	0,00	0,00	810 046,67

Ogółem:		122687170,15	0,00	5 238 535,39	127925705,54
	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	1 377 535,00	0,00	0,00	1 377 535,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/355/2024

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	40 037,00	40 037,00
020	Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	7 813,00
600	Transport i łączność	48 032 655,06	48 229 754,01	48 229 754,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 502,76	203 148,76	203 148,76
710	Działalność usługowa	1 191 621,00	1 235 173,00	1 235 173,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna	1 059 320,34	1 059 320,34	1 557 535,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	48 720,00	48 720,00
752	Obrona narodowa	69 900,00	72 000,00	72 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 800,00	6 628 450,00	6 628 450,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 516 296,00	6 516 296,00	6 516 296,00
758	Różne rozliczenia	41 505 835,00	41 546 171,59	46 211 388,91
801	Oświata i wychowanie	7 271 151,52	7 271 151,52	7 309 228,15
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	2 516 871,00	2 516 871,00	2 531 537,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 926,51	931 926,51	931 926,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,00	23 465,00	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:		122036066,61	122 687 170,15	127 925 705,54
z tego:	dochody bieżące w wysokości	75 766 028,79	76 406 723,46	81 645 258,85
	dochody majątkowe w wysokości	46 270 037,82	46 280 446,69	46 280 446,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/355/2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 333 838,56	125 764,13	52 459 602,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 017 903,56	125 764,13	52 143 667,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350 064,63	125 764,13	7 475 828,76
710			Działalność usługowa	833 573,00	0,00	833 573,00
	71015		Nadzór budowlany	624 739,00	0,00	624 739,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 657,00	6 193,01	289 850,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 764,37	4 605,30	84 369,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 053,00	280,00	11 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,90	-2 318,72	4 682,18
		4260	Zakup energii	12 399,00	-1 857,29	10 541,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	-3 477,80	7 562,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-218,50	1 481,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	-1 358,00	17 142,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	820,00	-65,00	755,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	785,00	-785,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	-698,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 732 563,78	751 520,00	18 484 083,78
	75020		Starostwa powiatowe	16 670 369,08	701 520,00	17 371 889,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005 435,54	528 600,00	6 534 035,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 045,42	159 969,30	1 234 014,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 466,93	12 950,70	163 417,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 380,00	50 000,00	253 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	661 066,22	-136 717,37	524 348,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	512 140,42	-136 717,37	375 423,05
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	512 140,42	-136 717,37	375 423,05
801			Oświata i wychowanie	30 459 365,39	3039005,00	33 498 370,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 779 616,03	343 228,00	3 122 844,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 733,90	48 498,00	332 231,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 354,95	6 903,00	29 257,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 321,00	1 500,00	80 821,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 222,00	4 248,00	27 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 055,00	282 079,00	1 350 134,00
	80115		Technika	6 719 069,98	1109683,00	7 828 752,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 676,66	172 606,00	1 594 282,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 991,96	9 309,00	62 300,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 905,40	129 346,00	941 251,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 114,60	16 872,00	103 986,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 260,96	10 000,00	117 260,96

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 920,00	1 308,00	13 228,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 410 361,95	770 242,00	3 180 603,95
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 977 564,21	349 511,00	2 327 075,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 456,42	273 950,00	1 865 406,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 157,73	10 615,00	49 772,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432,00	1 513,00	4 945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	357,00	2 107,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 382,40	63 076,00	238 458,40
80120		Licea ogólnokształcące	4 930 300,86	883 822,00	5 814 122,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 488,04	125 092,00	707 580,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 314,74	17 828,00	74 142,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 852,11	2 500,00	93 352,11
	4300	Zakup usług pozostałych	24 520,59	4 000,00	28 520,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 978 860,37	734 402,00	3 713 262,37
80134		Szkoły zawodowe specjalne	695 535,09	187 679,00	883 214,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 193,00	4 425,00	85 618,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 702,67	2 714,00	12 416,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 933,00	180 540,00	695 473,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 421 009,90	165 082,00	4 586 091,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 977,60	23 659,00	178 636,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 655,40	3 363,00	18 018,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 730,40	138 060,00	617 790,40
852		Pomoc społeczna	3 350 937,00	127 076,00	3 478 013,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 286,00	127 076,00	995 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 846,00	72 150,00	638 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 449,00	12 662,32	119 111,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 146,00	1 767,68	16 913,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 666,00	27 666,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	25 830,00	52 830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 963,83	218 112,00	2 927 075,83
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 254,00	14 666,00	205 920,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 254,00	14 666,00	205 920,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 956 674,83	203 446,00	2 160 120,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 496,00	162 175,00	1 627 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 685,00	26 816,40	292 501,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 519,00	3 057,60	33 576,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 392,00	11 397,00	54 789,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 683,21	1154271,63	7 394 954,84
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	891 905,36	112 563,00	1 004 468,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	15 871,00	115 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 242,00	12 242,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 591,36	91 450,00	545 041,36
85410		Internaty i bursy szkolne	2 052 345,59	299 700,63	2 352 046,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 956,59	1 932,00	13 888,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 375,00	33 981,00	255 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 022,00	4 849,00	23 871,00
	4260	Zakup energii	166 575,00	16 576,63	183 151,63
	4300	Zakup usług pozostałych	69 303,00	3 500,00	72 803,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 446,00	1 510,00	11 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 712,51	237 352,00	1 115 064,51
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 477,00	19 360,00	22 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	12 860,00	15 302,00
	4260	Zakup energii	885,00	5 000,00	5 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	1 500,00	1 650,00
85495		Pozostała działalność	3 181 715,26	722 648,00	3 904 363,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 954,26	722 648,00	3 878 602,26
855		Rodzina	3 931 745,15	-40 496,00	3 891 249,15
	85508	Rodziny zastępcze	3 299 639,75	-40 496,00	3 259 143,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 920 335,01	-40 496,00	1 879 839,01
Razem:			131288707,35	5238535,39	136527242,74
			Zmniejszenie planu wydatków – 188 291,68		
			Zwiększenie planu wydatków – 5 426 827,07		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/355/2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 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	52 333 838,56	52 459 602,69
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	163 776,00	163 776,00
710	Działalność usługowa	790 021,00	833 573,00	833 573,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna	16 960 316,94	17 732 563,78	18 484 083,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	48 720,00	48 720,00
752	Obrona narodowa	75 950,00	78 050,00	78 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 323 550,00	6 642 200,00	6 642 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00
757	Obsługa długu publicznego	1 720 945,00	1 720 945,00	1 720 945,00
758	Różne rozliczenia	787 725,80	661 066,22	524 348,85
801	Oświata i wychowanie	30 444 181,37	30 459 365,39	33 498 370,39
851	Ochrona zdrowia	18 803,00	18 803,00	18 803,00
852	Pomoc społeczna	3 350 937,00	3 350 937,00	3 478 013,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 963,83	2 708 963,83	2 927 075,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 683,21	6 240 683,21	7 394 954,84
855	Rodzina	3 931 745,15	3 931 745,15	3 891 249,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	101 000,00	101 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 315,21	2 988 315,21	2 988 315,21
926	Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Ogółem:		129966785,24	131 288 707,35	136 527 242,74
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	74 706 562,12	75 158 821,59	80 271 592,85
	wydatki majątkowe w wysokości	55 260 223,12	56 129 885,76	56 255 649,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/355/2024

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2024 r.

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

w złotych

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. 131 607,525		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024). Całkowita wartość zadania 69 003,00 zł.	60 540,60	30 270,30		B. 30 270,30		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024) Całkowita wartość zadania 146 370,00 zł.	116 370,00	58 185,00		B. 58 185,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024). Całkowita wartość zadania 73 800,00 zł.	61 500,00	30 750,00		B. 30 750,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Przebudowa 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 13 628 829,38 zł.	6 225 232,81	558 441,24		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 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	40 000,00	20 000,00		B. 20 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

				w m. Turówko opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.										
12	921	92120	6580	Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 350 000,00 zł	350 000,00	7 000,00		C.343 000,00		x				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	x				150 000,00	75 000,00		B. 75 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
14	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości gruntowej o pow. około 1,3467 ha, która będzie wydzielona z dz. 76/16 obręb nr 6 m. Nidzica (działka na park linowy przy ZSZO w Nidzicy) (realizacja 2024)	x				10 000,00	10 000,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
15	801	80195	6050 6370	Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 790 300,00 zł.	2 778 000,00	918 000,00		C. 1 860000,00		x			Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
16	600	60014	6050 6370	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 12 707 732,16 zł.	12426176,24	580 146,36		B. 303 744,35 C.11542285,53		x			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
17	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 305 164,82 zł.	305 164,82	7 629,05		B. 7 629,04 C. 289 906,73		x			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	60 000,00	30 000,00		B. 30 000,00		x			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
19	600	60014	6050	Przebudowa 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. Golebiewo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 769 879,46 zł.	769 879,46	19 246,99		B. 19 246,98 C. 731 385,49		x			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny- gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	170 000,00	85 000,00		B. 85 000,00		x			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mieleno-Ręczki (dr. nr 1264N) w m. Januskowo 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 Kolaki-Miecznikowo Siwe (realizacja 2024) Całkowita wartość zadania 3 824 529,00 zł.	x				3 824 529,00	382 452,90		B. 382452,90 C. 3059623,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
24	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-gr. powiatu (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 4 081 633,00 zł.	x				4 081 633,00	40 816,50		B. 40 816,50 C.4000000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
25	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024). Całkowita wartość zadania 38 376,00 zł.	34 071,00	17 035,50		B. 17 035,50		x			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
26	600	60014	6050 6370	Remont dróg powiatowych nr 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec-Szczepkowo Zalesie (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 2 040 817,00 zł.	x				2 040 817,00	20 408,50		B. 20 408,50 C. 2000000,00	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				3 157 894,00	78 947,00		B. 78 947,00 C.3 000000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
28	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierz (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x				3 157 894,00	78 947,00		B. 78 947,00 C.3 000000,00	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 000000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
30	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Grabówko-Jagarzewo (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 2 105 264,00 zł.	x				2 105 264,00	52 632,00		B. 52 632,00 C.2 000000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
31	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych	180 933,00	90 466,50		B. 90 466,50		x			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	

		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	146 770,00	146 770,00	146 770,00	146 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4680821,21	4680821,21	4 680 821,21	4 680 821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	105 838,79	105 838,79	105 838,79	105 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	325 150,00	325 150,00	325 150,00	325 150,00	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	26 780,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	850 240,00	850 240,00	850 240,00	850 240,00	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	63 864,72	63 864,72	63 864,72	0,00	63 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	43 609,00	43 609,00	43 609,00	0,00	43 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 419,00	10 419,00	10 419,00	0,00	10 419,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	23 739,00	23 739,00	23 739,00	0,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	14 682,79	57 783,89	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	14 682,79	57 783,89	68 245,32	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	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 098,58	2 098,58	2 098,58	2 098,58	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	300,63	300,63	300,63	300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 283,58	12 283,58	12 283,58	12 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 008,16	4 008,16	4 008,16	0,00	4 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 615,83	53 615,83	53 615,83	0,00	53 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1871636,00	1871636,00	0,00	1871636,00	1871 636,00	8 979,00	5 400,00	3 579,00	1 862 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1862657,00	1862657,00	0,00	1862657,00	1 862657,00	0,00	0,00	0,00	1 862 657,00	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	1862657,00	1862657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1862657,00	1 862657,00	0,00	0,00	0,00	1 862 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		9644021,00	9644021,00	0,00	9644021,00	9 644021,00	7 486 618,68	6 969 295,78	517 322,90	1 930 902,32	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/355/2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80115	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 594 282,66	
2	801	80117	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 626 760,60	
3	801	80117	2340	AWA - MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		1 945,50	
4	801	80117	2540	AWA - MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		238 645,82	
5	801	80120	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		15 208,14	
6	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		3 878 602,26	
7	921	92116	2480	Biblioteka		30 000,00	
8	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			68 245,32
9	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
10	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			597 215,00
11	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 862 657,00
12	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			205 920,00
13	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
14	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
15	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			45 612,96
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	7 385 444,98	2 819 150,28

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/355/2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2024 r.

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

L p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	160 890,00	160 890,00
	- rozdział 80115- Technika	160 890,00	160 890,00
II.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	308 220,00	308 220,00
	- rozdział 85410 -Internaty i bursy szkolne	308 220,00	308 220,00
	Ogółem	469 110,00	469 110,00

Uzasadnienie

1. W związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych ,dokonuje się zwiększenia planu dochodów powiatu o kwotę 4 645 538,00 zł. z czego część oświatową o kwotę 4 132 840,00 zł a część rozwojową o kwotę 512 698,00 zł.

2. W związku z podpisanym w dniu 16 lutego 2024 roku Rozporządzeniem Ministra Edukacji podwyższającym wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, zwiększa się plan wydatków wszystkim placówkom oświatowych Powiatu Nidzickiego na ogólną kwotę 4 132 840,00 zł. z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 1 230 613,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 209 726,00 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących - 566 382,00 zł.
- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - 109 563,00 zł.
- Centrum Kształcenia Zawodowego - 165 082,00 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 682 270,00 zł.
- Centrum Edukacji ZDZ – 406 031,00 zł.
- Awa-Mebel – 40 525,00 zł.
- OREW – 722 648,00 zł.

Kwoty zwiększeń obejmują wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela następuje nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku. (Ustawa budżetowa została opublikowana w dniu 1 lutego br.)

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 448 215,44 zł. z tytułu zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „TIK TAK” w 2023 roku.

4. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 19 679,32 zł tytułu planowanych do otrzymania odsetek bankowych naliczonych na rachunkach bankowych powiatu.

5. Zwiększa się plan wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w ogólnej kwocie 991 546,00 zł. z tego:

- Starostwo Powiatowe – 458 640,00 zł.
- Powiatowy Zarząd Dróg – 242 880,00 zł;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 86 580,00 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy – 203 446,00 zł.

Kwoty zwiększeń obejmują wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń od dnia 1 stycznia br. W PUP także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Źródłem finansowania w/w wydatku są środki z subwencji rozwojowej, środki z projektu „TIK TAK”, odsetki bankowe.

6. Na wniosek PINB dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 11 078,31 zł, a mianowicie zmniejsza się : zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 318,72 zł, zakup energii o kwotę 1 857,29 zł., zakup usług pozostałych o kwotę 3 477,80 zł., opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 218,50 zł, opłaty za czynsze – 1 358,00 zł, różne opłaty i składki – 300,00 zł, podatek od nieruchomości - 65,00 zł., szkolenie członków korpusu służby cywilnej – 785,00 zł., szkolenia pracowników – 698,00 zł. a zwiększa wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 6 193,01 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 4 605,30 zł, składki na Fundusz Pracy – 280,00 zł.

Powyższe zmiany w planie związane są z ustawą budżetową na rok 2024 , w której przewidziano podwyżki w wysokości 20% dla pracowników nadzoru budowlanego bez zwiększania wysokości dotacji. W związku z powyższym przesuwa się środki z paragrafów pozapłacowych, w wyniku czego paragrafy te zostaną zaplanowane na poziomie wykonania roku 2023.

7. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł. z tytułu otrzymanych darowizn na organizację gali podsumowującej 25-lecie funkcjonowania Powiatu Nidzickiego i zwiększa plan wydatków na koszty związane z jej organizacją.

8. Na wniosek ZSRiO zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 076,63 zł. z tytułu niewykorzystanych środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w 2023 roku i zwiększa plan wydatków tej jednostki o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup energii i gazu wykorzystywanych do sporządzania posiłków oraz pokrycie wydatku za zużytą wodę i odprowadzone nieczystości z budynku internatu.

9. Na wniosek SOSW zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny od Skarbu Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Nidzica na organizację Szkolnego Dnia Ludzi Niepełnosprawnych i zwiększa plan wydatków tej jednostki o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

10. Na wniosek ZSO zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 500,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwo Nidzica i Michelin Polska z Olsztyna na organizację XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Francuskiej i Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Francuskiej i zwiększa plan wydatków tej jednostki o w/w kwotę z przeznaczeniem na koszty związane z jej organizacją.

11. Na wniosek PCPR dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 40 496,00 zł, a mianowicie zmniejsza się plan na świadczeniach społecznych w rozdziale rodziny zastępcze a zwiększa plan o w/w kwotę w rozdziale: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 14 666,00 zł i rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie na zadaniu opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 25 830,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie dnia 28 listopada 2023 r. Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym o wysokości kwoty na dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej na 2024 r. i w latach następnych, która wynosi 33 696,00 zł. Zgodnie z art. 10b ust 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty działalności warsztatów są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. Tym samym Rozporządzenie podwyższyło wysokość dofinansowania ze strony powiatu. Natomiast zwiększenie środków w wysokości 25 830,00 zł. na czynsze za budynki wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na czynsz placówki w II kwartale 2024 r.

12. Na wniosek PCPR zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 666,00 zł. z tytułu realizacji i obsługi zadań PFRON i zwiększa plan wydatków tej jednostki o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w jednostce.

13. Na wniosek PORE zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny od sponsorów na Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt „ Warmia, Mazury – cud natury”. Celem organizowanego konkursu plastycznego była szeroko rozumiana inkluzja społeczności uczniowskiej

z województwa warmińsko-mazurskiego. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie pamiątkowego kalendarza, który będzie prezentował 12 wyróżnionych prac promujących nasz region, powiat.

14. Na wniosek PZD zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 125 764,13 zł. na zadaniu „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica. na wypłatę odszkodowań za nieruchomości dotychczasowym właścicielom, które nie zostały wypłacone w 2023 roku z uwagi na toczące się sprawy spadkowe. Źródłem finansowania wydatku są środki z rezerwy ogólnej.

15. Na wniosek ZSZIO zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 360,00 zł. z tytułu wpływów za zakwaterowanie oraz korzystanie z boisk i Sali gimnastycznej młodzieży i opiekunów z Fundacji „NAKI-Spełniamy Piłkarskie Marzenia” w ramach obozu sportowego i zwiększa plan wydatków tej jednostki o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.

16. Na wniosek PZD dokonuje się zmian nazw zadań drogowych, a mianowicie:

- z „remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki-Grabowo” na „remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki-Grabówko”

- z „remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Grabowo-Jagorzewo” na remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Grabówko-Jagorzewo”

14. Na wniosek ZSZiO dokonuje się zmian w rachunku dochodów własnych na 2024 rok, a mianowicie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 15 520,00 zł. w związku z wpływami za wyżywienie młodzieży i opiekunów z Fundacji << NAUKI-Spełniamy Piłkarskie Marzenia” w ramach obozu sportowego.

Opr. R. Mróz