

UCHWAŁA NR XXXIX/251/2022
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 500 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1z tego: dochody majątkowe w wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 621 910,33 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 621 910,33 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 101 669 645,60 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 57 620 865,10 zł; dochody majątkowe w wysokości 44 048 780,50 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 11 797,61 zł zgodnie z zał. nr 3z tego: wydatki bieżące w wysokości 11 797,61 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 630 956,07 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 597 006,51 zł; wydatki majątkowe w wysokości 33 949,56 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 105 365 809,86 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 949 749,19 zł; wydatki majątkowe w wysokości 48 416 060,67 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 696 164,26 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 2 584 008,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 892 156,26 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 220 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 812 156,26 zł, rozchody w wysokości 1 115 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2 584 008,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie – 1 115 992,00 zł..

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

c) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki oraz wykup papierów wartościowych.

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

§ 7. W uchwale Nr XXXIII/221/2021 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu


Andrzej Bródziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/251/2022

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 22 czerwca 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | w złotych |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|------|--------------|---------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | | bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 972 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704,00 | 4 974 764,00 | | |
| | | | 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 | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 972 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704,00 | 4 974 764,00 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704,00 | 2 704,00 | 2 704,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 535 588,00 | 0,00 | 0,00 | 6 111 252,32 | 28 146 840,32 | | |
| | | | 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 | 0,00 | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 235 081,00 | 0,00 | 0,00 | 570 153,00 | 18 805 234,00 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 235 081,00 | 0,00 | 0,00 | 570 153,00 | 18 805 234,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 086,00 | 245 086,00 | | |
| | | | 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 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Brodzinski

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------|------|------|-----------|-----------|--------------|
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 086,00 | 16 086,00 | 16 086,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 013,32 | 25 013,32 | 25 013,32 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 013,32 | 25 013,32 | 25 013,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 560 645,86 | 0,00 | 0,00 | 1 633,20 | 1 633,20 | 2 562 279,06 |
| | | | 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 | 443 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 443 957,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 | 1 633,00 | 1 633,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 | 1 633,00 | 1 633,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 671 656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 671 657,00 |
| | | | 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 | 443 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 443 957,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 277 260,65 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 277 260,85 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 698 688,20 | 0,00 | 0,00 | 2 420,81 | 2 420,81 | 701 109,01 |
| | | | 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 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 195 176,20 | 0,00 | 0,00 | 2 420,81 | 2 420,81 | 197 597,01 |
| | | | 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 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688,11 | 1 688,11 | 1 688,11 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brodziszki

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|-------------------|---------------|------------|------------|----------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z manusemionem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 686,70 | 686,70 | 686,70 |
| 855 | | | Rodzina | 1 205 440,47 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 1 209 340,47 |
| | | | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 969 880,95 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 973 780,95 |
| | | | 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 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | | | razem: bieżące | 56 998 954,77 | 0,00 | 621 910,33 | 621 910,33 | 57 620 865,10 |
| | | | 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 | 443 956,80 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 443 957,00 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 249 300,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 300,00 |
| | | | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 249 300,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 300,00 |
| | | | 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 |
| | 6350 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 500 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | razem: majątkowe | 45 548 780,50 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 048 780,50 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 102 547 735,27 | -1 500 000,00 | 621 910,33 | 621 910,33 | 101 669 645,60 |
| | | 3 | 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 | 443 956,80 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 443 957,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Bródziński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/251/2022
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 32 830 116,75 | 34 298 429,68 | 34 298 429,68 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 186 840,77 | 186 840,77 | 186 840,77 |
| 710 | Działalność usługowa | 962 434,00 | 1 026 900,96 | 1 026 900,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 944 540,50 | 978 966,10 | 978 966,10 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 191 260,00 | 4 972 060,00 | 4 974 764,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 669 753,00 | 5 722 627,84 | 5 722 627,84 |
| 758 | Różne rozliczenia | 38 676 918,43 | 40 498 059,39 | 41 109 311,71 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 288 575,35 | 6 809 945,86 | 5 311 579,06 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 783 512,00 | 4 098 688,20 | 4 101 109,01 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 161 437,00 | 2 209 660,00 | 2 209 660,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 278 726,00 | 278 726,00 | 278 726,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 390,00 | 9 390,00 | 9 390,00 |
| 855 | Rodzina | 1 205 440,47 | 1 205 440,47 | 1 209 340,47 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Ogółem: | | 94 440 944,27 | 102 547 735,27 | 101 669 645,60 |
| z tego: | dochody bieżące w wysokości | 72 409 593,84 | 56 998 954,77 | 57 620 865,10 |
| | dochody majątkowe w wysokości | 22 031 350,43 | 45 548 780,50 | 44 048 780,50 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brózdziński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|------------|--|---------------|------------|---------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 68 279,00 | 0,00 | 68 279,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68 279,00 | 0,00 | 68 279,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | 75095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 17 919 807,62 | 0,00 | 17 919 807,62 |
| | | | Pozostała działalność | 435 264,70 | 0,00 | 435 264,70 |
| 754 | 75411 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 311,70 | -500,00 | 405 811,70 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 978 490,00 | 2 704,00 | 4 981 194,00 |
| 801 | 80140 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 974 660,00 | 2 704,00 | 4 977 364,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 382 462,25 | -1 297,61 | 3 381 164,64 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 76 107,75 | 1 297,61 | 77 405,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 100,00 | 2 704,00 | 60 804,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 28 092 435,39 | 610 133,65 | 28 702 569,04 |
| | | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 461 107,60 | 22 261,45 | 2 483 369,05 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 22 261,45 | 882 261,45 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr inż. Andrzej Bródziński

| | | | | | | |
|------------|------|--|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 663 107,65 | 570 153,00 | 1 233 260,65 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 680,00 | 320 000,00 | 353 680,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 320,00 | 190 000,00 | 199 320,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 60 153,00 | 65 153,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 633,00 | 1 633,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16,17 | 16,17 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 616,83 | 1 616,83 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 9 888 192,18 | 16 086,20 | 9 904 278,38 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 649,12 | 20 649,12 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 91,88 | 1 591,88 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 704,68 | 0,20 | 26 704,88 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 15 345,00 | 15 345,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 4 116 476,20 | 2 420,81 | 4 118 897,01 |
| 85111 | | | Szpitala ogólne | 3 595 176,20 | 2 420,81 | 3 597 597,01 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 686,70 | 686,70 |
| | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 46,00 | 46,00 |
| 851 | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 400 000,00 | 1 688,11 | 3 401 688,11 |
| | | Rodzina | 3 046 905,04 | 3 900,00 | 3 050 805,04 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 295 656,80 | 3 900,00 | 2 299 556,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 779,00 | 1 779,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 2 121,00 | 5 821,00 |

| | | | |
|---------------|--|------------|----------------|
| Razem: | 104 746 651,40 | 619 158,46 | 105 365 809,86 |
| | Zmniejszenie planu wydatków - 11 797,61 | | |
| | Zwiększenie planu wydatków - 630 956,07 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Bródziński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 153 700,00 | 153 700,00 | 153 700,00 |
| 600 | Transport i łączność | 34 237 417,07 | 36 055 174,84 | 36 055 174,84 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 68 279,00 | 68 279,00 | 68 279,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 532 434,00 | 579 444,00 | 579 444,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 17 860 925,06 | 17 919 807,62 | 17 919 807,62 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 197 690,00 | 4 978 490,00 | 4 981 194,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 423 112,20 | 623 112,20 | 623 112,20 |
| 758 | Różne rozliczenia | 352 000,00 | 275 430,00 | 275 430,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 092 208,72 | 28 092 435,39 | 28 702 569,04 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 801 300,00 | 4 116 476,20 | 4 118 897,01 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 806 978,00 | 2 852 367,00 | 2 852 367,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 735 892,77 | 1 743 226,77 | 1 743 226,77 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 970 862,28 | 3 976 303,34 | 3 976 303,34 |
| 855 | Rodzina | 3 051 405,04 | 3 046 905,04 | 3 050 805,04 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 41 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| Ogółem: | | 95 527 704,14 | 104 746 651,40 | 105 365 809,86 |
| z tego: | wydatki bieżące w wysokości | 72 110 036,71 | 56 364 540,29 | 56 949 749,19 |
| | wydatki majątkowe w wysokości | 23 417 667,43 | 48 382 111,11 | 48 416 060,67 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brózdziński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 | 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 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kamigowo (realizacja 2022). Całkowita wartość zadania 3 200 000,00 zł. | x | | | | | 3 200 000,00 | 80 000,00 | | B. 80 000,00 C. 3 040 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1952N Janowo-Kyki Borkowo (gr.woj.) (realizacja 2022). Całkowita wartość zadania 2 020 000,00 zł. | x | | | | | 2 020 000,00 | 50 500,00 | | B. 50 500,00 C. 1 919 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Rozebudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m.Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2022). Całkowita wartość zadania 158 670,00 zł. | 146 370,00 | 73 185,00 | | B. 73 185,00 | | x | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--|--|--|------------|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica (realizacja 2022 r.) Całkowita wartość zadania 530 880,00 zł. | x | | | | | 530 880,00 | 13 272,00 | | B. 13 272,00 C. 504 336,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023). Całkowita wartość zadania 90 000,00 zł. | 30 000,00 | 15 000,00 | | | | x | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł. | x | | | | | 50 000,00 | 25 000,00 | | B. 25 000,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł. | 30 000,00 | 15 000,00 | | | | x | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N w wsi Janowiec Jastrzębki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł. | 30 000,00 | 15 000,00 | | | | x | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

PRZEWOZNIČĄCY RADY

g. g. g.
mgr inż. Andrzej Błaszczyński

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|-----------|--------------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kowanki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024). Całkowita wartość zadania 500 000,00 zł. | 120 000,00 | 60 000,00 | B. 60 000,00 | x | | | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w m.Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł. | 20 000,00 | 10 000,00 | B. 10 000,00 | x | | | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w m.Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł. | 20 000,00 | 10 000,00 | B. 10 000,00 | x | | | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 12 | 750 | 75020 | 6060 | Nabywanie na rzecz Powiatu Nidzickiego nieruchomości gr. Obr. 5 m.Nidzica dz. 8/5 na potrzeby rozbudowy | x | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--|--|-----------------|--------------|------------|---------------------------|--|--|
| 13 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem:koszarka ciągnikowa, rębak, plug czolowy-2 szt. | x | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 14 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup serwera | x | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 15 | 801 | 80195 | 6050 | Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki | x | | | | | 2 058 000,00 | 308 700,00 | C. 1 749 300,00 | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 16 | 750 | 75020 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 13 741 650,43 zł. | 8 500 000,00 | 455 584,86 | | | C. 8 044 415,14 | x | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 17 | 801 | 80195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2021-2022). Całkowita wartość zadania 8 137 176,86 zł. | 6 939 627,65 | 1 500 000,00 | | | C. 5 439 627,65 | x | | | | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N m. Lyna | x | | | | | 114 823,46 | 11 482,35 | B. 11 482,34 C. 91 858,77 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------------|---|--|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--|
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olszyniejskiej w m. Nidzica | x | | | | | 15 375,00 | 153 750,00 | 15 375,00 | B. 15 375,00 C. 123 000,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od wezła z drogi krajowa nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł. | 30 000,00 | 15 000,00 | B. 15000,00 | x | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 21 | 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 540 000,00 zł. | 70 000,00 | 35 000,00 | B. 35 000,00 | x | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 22 | 801 | 80140 | 6050 | Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy | x | | | | | 22 261,45 | 792 261,45 | 22 261,45 | C. 770 000,00 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy |
| 23 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Lysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł. | 30 000,00 | 15 000,00 | B. 15 000,00 | x | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. *Andrzej Bróździński*

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---|--|--|--|--|--|---------------|------------|----------------------------------|--|
| 24 | 926 | 92605 | 6050 | Ogrodzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Powiarc gm. Janowiec Koszędny | x | | | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 25 | 750 | 75075 | 6050 | Prosto i przejeżdżenie po Gminie Kozłowo i Powiecie Nidzickim | x | | | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 26 | 801 | 80140 | 6050 | Wymiana ogrodzenia zewnętrznego | x | | | | | | 90 000,00 | | C.90 000,00 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy |
| 27 | 600 | 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany-Kanigowo | x | | | | | | 5 100 000,00 | 127 500,00 | B. 127 500,00 C.4 845 000,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 28 | 600 | 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Berkowo (gr.woj.) | x | | | | | | 3 200 000,00 | 80 000,00 | B. 80 000,00 C.3 040 000,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 29 | 600 | 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna-Moczysko | x | | | | | | 10 900 000,00 | 272 500,00 | B. 272 500,00 C.10 355 000,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 30 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie przez Powiat Nidzicki dz Nr 9/20 obręb numer 5 m. Nidzica nieruchomości gr. | x | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 31 | 630 | 63003 | 6050 | Propagowanie korzystania z roweru poprzez wystawienie ogólnodostępnych samoobsługowych stacji napraw rowerów | x | | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|---------------|--------------|------|---------------|------|---------------|--------------|------|---------------|------|-----------|--|--|-----------|---|
| 32 | 801 | 80102 | 6060 | Zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | x | | | | | | | | | | 94 660,00 | | | 80 000,00 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy |
| Ogółem | | | | | 15 965 997,65 | 2 218 769,86 | 0,00 | 13 747 227,79 | 0,00 | 29 048 374,91 | 1 765 250,80 | 0,00 | 27 283 124,11 | 0,00 | | | | | |

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. Andrzej Brodzicki

Załącznik nr 6

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | | Planowane wydatki 2022 r. | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 1 192 251,74 | 132 054,73 | 1 060 197,01 | 519 688,15 | 53 601,73 | 0,00 | 0,00 | 53 601,73 | 466 086,42 | 0,00 | 0,00 | 466 086,42 | |
| Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Pełną parą naprzód", 2019-1-PL01-KA229-065022_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2019-2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pionytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Projekt pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" realizowany przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy w latach 2020-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pionytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Razem wydatki: | 801 | 484 852,05 | 73 235,50 | 411 616,55 | 230 985,47 | 29 458,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 458,52 | 201 526,95 | 0,00 | 0,00 | 201 526,95 |
| z tego: | 80195 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021r. | 3027,3029 | 253 866,58 | 43 776,98 | 210 089,60 | | | | | | | | | | |
| 2022r. | 3247,3249 | 230 985,47 | 29 458,52 | 201 526,95 | 230 985,47 | 29 458,52 | | | | 29 458,52 | 201 526,95 | | | 201 526,95 |
| | 4017,4019 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4117,4119 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4127,4129 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4177,4179 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4217,4219 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4247,4249 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4287,4289 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4307,4309 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4717,4719 | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | x | 1 192 251,74 | 132 054,73 | 1 060 197,01 | 519 688,15 | 53 601,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 601,73 | 466 086,42 | 0,00 | 0,00 | 466 086,42 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mgr inż. Andrzej Bydżański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | S/ grupa | Nazwa | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|-------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | Dotacje ogólnym | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogólnym | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wyngrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 010 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01005 | | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa utrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 799,00 | 37 799,00 | 0,00 | 37 799,00 | 37 799,00 | 37 799,00 | 13 199,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 799,00 | 37 799,00 | 0,00 | 37 799,00 | 37 799,00 | 37 799,00 | 13 199,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa utrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 799,00 | 37 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 272,00 | 11 272,00 | 11 272,00 | 11 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,00 | 1 927,00 | 1 927,00 | 1 927,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 14 120,00 | 14 120,00 | 14 120,00 | 14 120,00 | 14 120,00 | 14 120,00 | 14 120,00 | 14 120,00 | 4 920,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 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 zliczone ustawami realizowane przez powiat | 14 120,00 | 14 120,00 | 14 120,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 973 464,00 | 4 973 464,00 | 4 973 464,00 | 4 973 464,00 | 4 973 464,00 | 4 973 464,00 | 0,00 | 0,00 | 259 508,94 | 4 552 451,00 | 4 552 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 973 464,00 | 4 973 464,00 | 4 973 464,00 | 4 973 464,00 | 4 973 464,00 | 4 973 464,00 | 0,00 | 0,00 | 259 508,94 | 4 552 451,00 | 4 552 451,00 | 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 zliczone ustawami realizowane przez powiat | 4 970 760,00 | 4 970 760,00 | 4 970 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodów, pozyskane z innych źródeł | 2 704,00 | 2 704,00 | 2 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324,06 | 1 324,06 | 1 324,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeni wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,00 | 160 200,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 680,00 | 104 680,00 | 104 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 680,00 | 104 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 164,64 | 3 381 164,64 | 3 381 164,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 164,64 | 3 381 164,64 | 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 | 77 405,36 | 77 405,36 | 77 405,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 405,36 | 77 405,36 | 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 | 257 600,00 | 257 600,00 | 257 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 600,00 | 257 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4080 | | Uposażenia i świadczenia przysługujące w okresie roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 4170 | Wymagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 820,00 | 64 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 820,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Osłata i wychowanie | 1 633,00 | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie bezstronności prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 633,00 | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 | 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 | 1 633,00 | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616,83 | 1 616,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 503 512,00 | 503 512,00 | 0,00 | 0,00 | 503 512,00 | 503 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zlecenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym | 503 512,00 | 503 512,00 | 0,00 | 0,00 | 503 512,00 | 503 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 512,00 | 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 | 503 512,00 | 503 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 512,00 | 503 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 578 357,00 | 1 578 357,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 357,00 | 1 587 357,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 1 578 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 578 357,00 | 1 578 357,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 357,00 | 1 578 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 357,00 | 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 | 1 578 357,00 | 1 578 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 578 357,00 | 1 578 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICTWO RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Brodziszki

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Rodzina | 170 064,00 | 170 064,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | Rodzinny zastępcze | 170 064,00 | 170 064,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do przydatowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia opieki zdrowotnej świadczonego samowolnie lub poprzez państwa w wychowywaniu dzieci | 170 064,00 | 170 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Razem: | 8 010 077,00 | 8 010 077,00 | 0,00 | 8 010 077,00 | 8 010 077,00 | 0,00 | 8 010 077,00 | 8 010 077,00 | 0,00 | 8 010 077,00 | 8 010 077,00 | 0,00 | 8 010 077,00 | 8 010 077,00 | 0,00 | 8 010 077,00 | 8 010 077,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brodzkiński

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zm. 2022 r. | Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+) | Plan po zm. 2022 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 102 547 735,27 | -878 089,67 | 101 669 645,60 |
| 2. | Planowane wydatki | | 104 746 651,40 | 619 158,46 | 105 365 809,86 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -2 198 916,13 | -1 497 248,13 | -3 696 164,26 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 198 916,13 | 1 497 248,13 | 3 696 164,26 |
| Przychody ogółem: | | | 3 314 908,13 | 1 497 248,13 | 4 812 156,26 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 202 751,87 | -2 202 751,87 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | | | 0,00 |
| 6a. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 892 156,26 | | 892 156,26 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 115 992,00 | 0,00 | 1 115 992,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 115 992,00 | | 1 115 992,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | | | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brózdziński

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|--|--|--|
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 570.153,00 zł., zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu naliczonej w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2022 (Dz.U. poz.2453 oraz z 2022r. poz.352 i poz.1056) i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetu o w/w kwotę w dziale 801 rozdz.80152 par.4010, 4110,4120. Zwiększona subwencja dotyczy podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 16.086,00 zł., zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (klasyfikacja budżetowa planu dochodów dz.758 rozdz.75814 par.2700). I zwiększa się plan wydatków budżetu o w/w kwotę na organizowanie zajęć nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. (klasyfikacja budżetowa planu wydatków dz.801 rozdz.80195 par.4110 – 649,12 zł, par.4120 – 91,88 zł., par.4790 – 15.345,00 zł.)

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.633,00 zł., zgodnie z decyzją otrzymaną od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. (klasyfikacja budżetowa planu dochodów dz.801 rozdz.80153 par.2110) i zwiększa plan wydatków budżetu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. (klasyfikacja budżetowa planu wydatków dz.801 rozdz.80153 par.4210 – 16,17 zł, par.4240 – 1.616,83 zł.)

4. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w palnie wydatków na kwotę 1.297,61 zł, a mianowicie zmniejsza się plan w dz.754, rozdz.75411 par.4050 a zwiększa plan w tym samym dziale i rozdziale w par.4060 .. Przeniesienie wydatków wynika z wywiązania się z obowiązku nałożonego ustawą o Państwowej straży pożarnej, zgodnie z którą środki finansowe uzyskane z tytułu uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 704,00 zł., z tytułu środków Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (klasyfikacja budżetowa planu dochodów dz.754 rozdz.75411 par.2700) oraz zwiększa plan wydatków w Straży Pożarnej na refundację wydatków poniesionych na zakup paliwa do samochodów, które były wykorzystywane od dnia 24.02.2022r. do przewozu sprzętu, wyposażenia oraz uchodźców z Ukrainy. (klasyfikacja budżetowa planu wydatków dz.754 rozdz.75411 par.4210)

6. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w palnie wydatków na kwotę 10.000,00 zł, a mianowicie zmniejsza się plan w dz.700, rozdz.70005 par.4590 a zwiększa plan w tym samym dziale i rozdziale w par.6060 .. Przeniesienie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nabycie przez Powiat Nidzicki od Gminy Nidzica dz. Nr 9/20, obręb numer 5 m. Nidzica, położonej przy ulicy Traugutta, przy posesji Przychodni ZOZ w Nidzicy. Kwota obejmuje cenę nieruchomości oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego, w tym opłaty sądowe,

7. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 732,70 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, którą otrzymał na realizację zadania związanego z utrzymaniem i użytkowaniem utworzonego Szpitala Tymczasowego.(klasyfikacja budżetowa planu dochodów dz.851 rozdz.85111 par.0900- 46,00 zł, par.2910- 686,70 zł..) Zwiększa się tym samym plan wydatków budżetu o w/w kwotę w celu przekazania otrzymanego zwrotu środków dla Wojewody. (klasyfikacja budżetowa planu wydatków dz.851 rozdz.85111 par.2910- 686,70 zł, par.4560- 46,00 zł.) Zwrot dotyczy faktury za przeglądy okresowe budynków ZOZ. Do rozliczenia przyjęto wartość całej faktury pomimo iż obejmowała również przegląd okresowy budynku Przychodni.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński Strona 29

8. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.688,11 zł, z tytułu odsetek naliczonych przez bank na rachunku bankowym od dotacji otrzymanej od Wojewody na zadanie pn., „ utworzenie i wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ” .(klasyfikacja budżetowa planu dochodów dz.851 rozdz.85111 par.0920) i zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą zwiększa się plan wydatków budżetu na w/w zadanie przekazując środki dla ZOZ. (klasyfikacja budżetowa planu wydatków dz.851 rozdz.85111 par.6220)

9. Na wniosek PCPR zwiększa się plan dochodów jednostki o kwotę 3.900,00 zł, z tytułu pozyskania darowizn od lokalnych firm na organizację Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.(klasyfikacja budżetowa planu dochodów dz.855 rozdz.85508 par.0960) oraz zwiększa plan wydatków jednostki na zakup m.in. art. spożywczych i koszty usług: catering, animacje. (klasyfikacja budżetowa planu wydatków dz.855 rozdz.85508 par.4210- 1.779,00 zł., par. 4300- 2.121,00 zł.)

10. Na wniosek ZSZiO zwiększa się plan dochodów jednostki o kwotę 0,20 zł, z tytułu realizacji projektu „ Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy ”.(klasyfikacja budżetowa planu dochodów dz.801 rozdz.80195 par.2057) oraz zwiększa plan wydatków jednostki. (klasyfikacja budżetowa planu wydatków dz.801 rozdz.80195 par.4217)

11. Na wniosek CKZ zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 22.261,45 zł, na zadanie pod nazwą „ Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w CKZ w Nidzicy „(klasyfikacja budżetowa planu wydatków dz.801 rozdz.80140 par.6050) W związku z ogłoszonym przetargiem na realizację ww. zadania wpłynęła oferta, której wartość wynosi 792.261,45 zł. W budżecie na ten cel zabezpieczone są środki w wysokości 770.000,00 zł. Źródłem sfinansowania tej różnicy są odsetki bankowe, które zostały naliczone na rachunku bankowym powiatu od środków RFIL.

12. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 500,00 zł, a mianowicie zmniejsza się plan w dz.750, rozdz.75095 par.4300, a zwiększa plan w tym samym dziale, rozdziale par.4530. Powyższe przesunięcie środków finansowych wynika z płatności podatku VAT przez Powiat w przypadku braku płatności za usługi przez kontrahenta.

13. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł z Funduszu „ Sportowa Polska ”, którą powiat otrzyma na realizację zadania „ zagospodarowanie terenu przy ZSZiO ”. Zmiana wynika z zapisów umowy, gdzie powyższa kwota wpłynie na rachunek bankowy powiatu w przyszłym roku.

14. Dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadań inwestycyjnych dofinansowanych z RFIL, a mianowicie przesuwa się środki z zadania pn „ Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy „ na zadanie „ Rozbudowa i przebudowa budynku starostwa Powiatowego w Nidzicy ” w wysokości 502.823,14 zł.

Oprac.R.Mróz

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brodziński