

- Projekt -

Uchwała Nr/...../2023

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.), 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), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 860 123,68 zł, zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 123,68 zł;

dochody majątkowe w wysokości 1 860 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 17 231,29 zł, zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 17 231,29 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 112 518 394,04 zł, zgodnie z zał. nr 2

z tego: dochody bieżące w wysokości 70 139 444,05 zł;

dochody majątkowe w wysokości 42 378 949,99 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 037 498,08 zł zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 21 493,28 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 2 016 004,80 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 601 925,74 zł zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 177 400,89 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 424 524,85 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 126 943 866,45 zł, zgodnie z zał. nr 4

z tego: wydatki bieżące w wysokości 72 569 156,08 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 54 374 710,37 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 425 472,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 4 884 008,00 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 7 961 417,79 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 580 046,62 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15 541 464,41 zł, rozchody w wysokości 1 115 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 372 650,000 zł; wydatki – 372 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. W uchwale Nr XLIV/280/2022 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2023 rok.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 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 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. 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 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów (*dz.900.rozdz.90095, par.2460*) i wydatków (*dz.900.rozdz.90095, par.4300, 4190,4210*) budżetu powiatu o kwotę 15 000,00 zł. z tytułu dotacji w trybie pozakonkursowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację projektu edukacyjnego „ Powiatowy Tydzień Świadomości Ekologicznej – Seniorzy w Akcji!.
2. Zwiększa się plan dochodów (*dz.801.rozdz.80195, par.0920*) i wydatków (*dz.801.rozdz.80102, par.4750, 4850, rozdz.80115, par.4350, rozdz.80117, par.4350 rozdz.80120, par.4350*) budżetu powiatu o kwotę 454,56 zł. z tytułu odsetek bankowych na rachunku bankowych od środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych tj. na wsparcie uczniów z Ukrainy. Odsetki te przeznacza się na w/w zadanie w placówkach : ZSZiO – 192,60 zł, ZSO- 165,66 zł, SOSW – 96,30 zł.
3. Na wniosek Komendanta KPPSP dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych jednostki, a mianowicie: zmniejsza się wpływy z różnych dochodów z tytułu obciążeń pracowników kosztami połączeń telefonicznych i kosztami funkcjonowania monitoringu pożarowego w kwocie 123,68 zł. oraz zwiększa się wpływy z odsetek bankowych w kwocie 1.776,73 zł. Po stronie wydatków zmniejsza się par. zakup energii i zakup usług telekomunikacyjnych natomiast zwiększa par. zakup materiałów i wyposażenia.
4. Na wniosek Wydz.Finansowego dokonuje się zmian na kwotę 683,60 zł. na zadaniu „Cyfrowy Powiat” finansowanego w 100% ze środków europejskich otrzymanych w 2022 roku. A mianowicie zmniejsza się par.4217 zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa par.2957 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Powyższa zmiana wynika z końcowego rozliczenia grantu.
5. Na wniosek Wydz. Geodezji dokonuje się zmian na kwotę 20 686,00 zł. na zadaniu z zakresu geodezji i kartografii finansowanym z dotacji Wojewody. A mianowicie zmniejsza się par.4300 zakup usług pozostałych a zwiększa par.4170 wynagrodzenia bezosobowe. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej w związku w wykonaniem prac konserwatorskich dotyczących materiałów zasobu.
6. Na wniosek Wydz. Finansowego dokonuje się zmian na kwotę 75 801,80 zł. na zadaniu „Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim ze środków europejskich gdzie Grantodawcą jest PFRON, ”. A mianowicie zmniejsza się par.6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a zwiększa par. 4217,4219 zakup materiałów i wyposażenia i par.6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem planu finansowego jednostki do zadań realizowanych w ramach ww. przedsięwzięcia.
7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na zadaniu „ „Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby PORE” a mianowicie zwiększa się wartość zadania ogółem o kwotę 840 000,00 zł. tj. do kwoty 2 790 300,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z otrzymaniem oferty, która przewyższa kwotę

- zabezpieczoną w budżecie. Ponadto dokonuje się zmian limitu realizacji zadania w latach 2023-2024 tj. w 2023 roku plan wyniesie 12 300,00 zł. natomiast w 2024 roku wyniesie 2 778 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – program Inwestycji Strategicznych to kwota 1 860 000,00 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 407 320,05 zł. na zadaniu „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m.Nidzica” w związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowań za nieruchomości dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz zasobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Po dokonaniu wyceny przez uprawnionego rzeczoznawcę kwota odszkodowań wynosi 1 025 632,50 zł. Gmina Nidzica zrzekła się w całości tj. 618 312,45 zł. należnego odszkodowania. Źródłem finansowania są środki z lat ubiegłych.
9. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmian nazwy zadań, a mianowicie:
- Z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N w m.Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m.Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej”
 - Z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m.Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m.Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej”
 - Z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej”
 - Z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej”
 - Z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej”.
10. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych jednostki, a mianowicie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 44 100,00 zł.. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększonej stawki żywieniowej w internacie. Zwiększone wpływy przeznacza się na zakup środków żywności.

Opr.R.Mróz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 975 826,96 | -123,68 | 1 776,73 | 5 977 480,01 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 975 826,96 | -123,68 | 1 776,73 | 5 977 480,01 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 0,00 | 1 776,73 | 9 776,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 111,80 | -123,68 | 0,00 | 1 988,12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 835 424,40 | 0,00 | 454,56 | 4 835 878,96 |
| | | | 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 | 833 267,92 | 0,00 | 0,00 | 833 267,92 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 773 956,77 | 0,00 | 454,56 | 2 774 411,33 |
| | | | 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 | 833 267,92 | 0,00 | 0,00 | 833 267,92 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 454,56 | 454,56 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 848,36 | 0,00 | 15 000,00 | 114 848,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 70 122 336,44 | -123,68 | 17 231,29 | 70 139 444,05 |
| | 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 | 833 267,92 | 0,00 | 0,00 | 833 267,92 |

| majątkowe | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 995 065,00 | -1 860 000,00 | 3 135 065,00 |
| | | 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 | 36 550,00 | 0,00 | 36 550,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 995 065,00 | -1 860 000,00 | 3 135 065,00 |
| | | 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 | 36 550,00 | 0,00 | 36 550,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 209 215,00 | -1 860 000,00 | 1 349 215,00 |
| majątkowe razem: | | | 44 238 949,99 | -1 860 000,00 | 42 378 949,99 |
| | | 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 | 267 430,00 | 0,00 | 267 430,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | 114 361 286,43 | -1 860 123,68 | 17 231,29 | 112 518 394,04 |
| | | 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 | 1 100 697,92 | 0,00 | 0,00 | 1 100 697,92 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 39 772 575,73 | 43 325 348,20 | 43 325 348,20 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 222 360,50 | 222 360,50 | 222 360,50 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 121 711,00 | 1 139 423,00 | 1 139 423,00 |
| 720 | Informatyka | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 840 663,00 | 1 916 479,60 | 1 916 479,60 |
| 752 | Obrona narodowa | 43 000,00 | 38 291,19 | 38 291,19 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 130 370,00 | 5 975 826,96 | 5 977 480,01 |
| 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 | 5 351 000,00 | 5 351 000,00 | 5 351 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 35 050 102,14 | 38 829 425,91 | 38 829 425,91 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 245 881,28 | 9 830 489,40 | 7 970 943,96 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 254 457,00 | 2 751 852,00 | 2 751 852,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 400 170,00 | 1 003 309,12 | 1 003 309,12 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 800,00 | 23 698,47 | 23 698,47 |
| 855 | Rodzina | 1 585 481,15 | 1 590 181,15 | 1 590 181,15 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 99 848,36 | 114 848,36 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 991 752,57 | 1 991 752,57 |
| Ogółem: | | 101 336 571,80 | 114 361 286,43 | 112 518 394,04 |
| z tego: | dochody bieżące w wysokości | 60 514 090,88 | 70 122 336,44 | 70 139 444,05 |
| | dochody majątkowe w wysokości | 40 822 480,92 | 44 238 949,99 | 42 378 949,99 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 48 712 868,19 | 407 320,05 | 49 120 188,24 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 48 539 545,16 | 407 320,05 | 48 946 865,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 526 919,47 | 407 320,05 | 8 934 239,52 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 728 806,00 | 0,00 | 728 806,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 180 881,00 | 0,00 | 180 881,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 686,00 | 20 686,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -20 686,00 | 44 314,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 659 575,42 | 0,00 | 22 659 575,42 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 21 480 585,72 | 0,00 | 21 480 585,72 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 39 510,46 | 39 510,46 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 089,54 | 19 089,54 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 880,00 | -75 804,80 | 155 075,20 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 720,00 | 17 204,80 | 74 924,80 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 537 928,70 | 0,00 | 537 928,70 |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 683,60 | 683,60 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 387,60 | -683,60 | 79 704,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 107 676,96 | 1 653,05 | 6 109 330,01 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 975 826,96 | 1 653,05 | 5 977 480,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 309,55 | 1 776,73 | 75 086,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 750,80 | -43,68 | 107 707,12 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 519,00 | -80,00 | 10 439,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 158 194,06 | -1 859 545,44 | 27 298 648,62 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 749 375,60 | 96,30 | 2 749 471,90 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 922,30 | 79,50 | 10 001,80 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 171,56 | 16,80 | 2 188,36 |
| | 80115 | | Technika | 6 805 424,40 | 96,30 | 6 805 520,70 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 079,38 | 96,30 | 1 175,68 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 583 038,25 | 96,30 | 1 583 134,55 |

| | | | |
|-------|-------|---|--|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | |
| 80195 | | Pozostała działalność | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| | 90095 | Pozostała działalność | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| Razem: | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 8 074,97 | 96,30 | 8 171,27 |
| 5 375 628,36 | 165,66 | 5 375 794,02 |
| 431,83 | 165,66 | 597,49 |
| 5 395 952,47 | -1 860 000,00 | 3 535 952,47 |
| 26 158,00 | 80 200,00 | 106 358,00 |
| 104 800,00 | -80 200,00 | 24 600,00 |
| 3 609 300,00 | -1 860 000,00 | 1 749 300,00 |
| 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 128 379 438,79 | -1 435 572,34 | 126 943 866,45 |
|----------------|---------------|----------------|

| | | |
|---|--|--|
| Zmniejszenie planu wydatków - 2 037 498,08 | | |
| Zwiększenie planu wydatków - 601 925,74 | | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 43 850 159,35 | 48 712 868,19 | 49 120 188,24 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 143 384,00 | 143 384,00 | 143 384,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 720 711,00 | 728 806,00 | 728 806,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 19 988 262,82 | 22 659 575,42 | 22 659 575,42 |
| 752 | Obrona narodowa | 43 000,00 | 38 291,19 | 38 291,19 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 136 220,00 | 6 107 676,96 | 6 109 330,01 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 961 945,00 | 1 433 705,62 | 1 433 705,62 |
| 758 | Różne rozliczenia | 584 930,80 | 415 218,57 | 415 218,57 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 127 157,27 | 29 158 194,06 | 27 298 648,62 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 18 303,00 | 28 303,00 | 28 303,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 111 026,00 | 3 597 421,00 | 3 597 421,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 155 170,48 | 2 826 932,74 | 2 826 932,74 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 584 456,33 | 6 306 331,47 | 6 306 331,47 |
| 855 | Rodzina | 3 709 278,00 | 3 713 978,00 | 3 713 978,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 2 038 752,57 | 2 038 752,57 |
| 926 | Kultura fizyczna | 51 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Ogółem: | | 111 607 004,05 | 128 379 438,79 | 126 943 866,45 |
| z tego: | wydatki bieżące w wysokości | 61 228 311,65 | 72 413 248,47 | 72 569 156,08 |
| | wydatki majątkowe w wysokości | 50 378 692,40 | 55 966 190,32 | 54 374 710,37 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 | 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). Całkowita wartość zadania 1 405 342,42 zł. | x | | | | | 1 405 342,42 | 44 633,59 | | B. 44 633,58 C. 1 316 075,25 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023). Całkowita wartość zadania 90 000,00 zł. | 69 003,00 | 34 501,50 | | B. 34 501,50 | | 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 - 2023) Całkowita wartość zadania 146 370,00 zł. | 146 370,00 | 73 185,00 | | B. 73 185,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--|--------------|--|----------|----------|--|--|--|---------------------------------|
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł. | 90 000,00 | 45 000,00 | | B. 45 000,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 5 | 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 35 055,00 zł. | 35 055,00 | 17 527,50 | | B. 17 527,50 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 6 | 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 39 975,00 zł. | 39 975,00 | 19 987,50 | | B. 19 987,50 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 5 m. Nidzica dz. Nr 229 | x | | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---------------|--------------|--|-----------------|--|-----------|
| 8 | 801 | 80195 | 6050 6370 | Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 2 073 000,00 zł. | 1 761 600,00 | 12 300,00 | | C. 1 749 300,00 | | x |
| 9 | 750 | 75020 | 6050 6100 | 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. | 11 256 816,47 | 5 697 235,29 | | C.5 559 581,18 | | x |
| 10 | 801 | 80115 | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia zewnętrznego | x | | | | | 37 310,00 |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 44 833,50 zł. | 38 108,47 | 19 054,24 | | B. 19 054,23 | | x |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 37 310,00 | | | | Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|-----------|-----------------|
| 12 | 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. | 1 433 815,00 | 84 600,00 | C. 1 349 215,00 |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 52 521,00 zł. | 46 985,00 | 23 492,50 | B. 23 492,50 |
| 14 | 801 | 80195 | 6067 6069 | Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 43 000,00 zł. | 43 000,00 | 6 450,00 | |
| 15 | 750 | 75020 | 6050 | Oświetlenie świąteczne z montażem | x | | |
| | | | | Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--|--|--|---|
| | x | | | | | Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy |
| | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 36 550,00 | x | | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| | | | | | | Starostwo |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|-----------|-----------|--------------|--|
| 18 | 801 | 80195 | 6050 | 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. | 12 300,00 | 12 300,00 | | |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 12 707 732,16 zł. | x | | | |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 305 164,82 zł. | x | | | |
| 21 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita | 20 000,00 | 10 000,00 | B. 10 000,00 | |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | x | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 12 707 732,16 | 861 702,28 | | B. 303 744,35 C.11 542 285,53 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 305 164,82 | 7 629,05 | | B. 7 629,04 C. 289 906,73 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|-----------|-----------|--|--------------|--|------------|-----------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 22 | 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. | 19 660,00 | 9 830,00 | | B. 9 830,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 23 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 820 000,00 zł. | x | | | | | 769 879,46 | 19 246,99 | | B. 19 246,98 C. 731 385,49 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 24 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny- gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł. | 30 000,00 | 15 000,00 | | B. 15 000,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 25 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m.Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł. | 30 000,00 | 15 000,00 | | B. 15 000,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 26 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m.Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł. | x | | | | | 50 000,00 | 25 000,00 | | B. 25 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|-----------|--------------|--|---|--------------|------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| 27 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 5 miasta Nidzica dz. 8/5 przy Starostwie | x | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 28 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m.Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2023). Całkowita wartość zadania 158 670,00 zł. | 146 370,00 | 73 185,00 | B. 73 185,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 29 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023). Całkowita wartość zadania 34 071,00 zł. | x | | | | | 34 071,00 | 17 035,50 | B. 17 035,50 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 30 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo (realizacja 2023). Całkowita wartość zadania 2 562 776,19 zł. | x | | | | | 2 562 776,19 | 279 813,10 | B. 279 813,09 C. 2 003 150,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 31 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany-Kanigowo | x | | | | | 4 570 059,02 | 498 973,51 | B. 498 973,51 C.3 572 112,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|------------|-----------|--|--------------|--|--------------|------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 32 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr.woj.) | x | | | | | 2 532 469,78 | 224 414,89 | | B. 224 414,89 C.2 083 640,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 33 | 600 | 60014 | 6050 6370 | Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna- Moczysko | x | | | | | 5 928 758,18 | 647 330,09 | | B. 647 330,09 C.4 634 098,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 34 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1624N Leszcz-Jankowice-Rączki- Moczysko m. Szkotowo | x | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 35 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 285 237,00 zł. | 104 304,00 | 52 152,00 | | B. 52 152,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 36 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa ciągu piezo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Napiwoda-Jablonka opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego | x | | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | | B. 15 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|-------------------------------|
| 37 | 630 | 63095 | 6060 | Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki | x | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 38 | 630 | 63095 | 6060 | Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Powierz | x | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 39 | 630 | 63095 | 6050 | Usiądź i odpocznij - Zakup wraz z montażem ławek na ul. Szkolnej oraz osiedlu Górka w miejscowości Kozłowo | x | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 40 | 630 | 63095 | 6050 | Miejsce odpoczynku dla wszystkich mieszkańców podróżujących do lasu miejskiego jak i ścieżką rowerową w kierunku źródeł rzeki Łyny | x | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 41 | 600 | 60095 | 6050 | Budowa chodnika w Załuskach | x | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|--------------|--|---------------|--------------|------|--------------|------------|---------------|--------------|------|-----------------|------|---|
| 42 | 801 | 80102 | 6060 | Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III" | | | | | | 296 263,95 | 44 439,59 | | C. 251 824,36 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy |
| 43 | 600 | 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr. nr 1619N) (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 3 349 809,02 zł | | | | | | 3 349 809,02 | | | C. 3 349 809,02 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 44 | 750 | 75095 | 6067 | Zakup systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT w ramach projektu „Cyfrowy Powiat" | | | | | | 14 612,40 | 14 612,40 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 45 | 750 | 75020 | 6059 6057 | Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 230 000,00 zł. | 230 000,00 | 74 924,80 | | | 155 075,20 | x | | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 46 | 921 | 92120 | 6050 6370 | Remont budynku BASZTY przy ul.Murarskiej 4 w Nidzicy | | | | | | 350 000,00 | 7 000,00 | | C.343 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| Ogółem | | | | | 15 553 361,94 | 6 295 725,33 | 0,00 | 9 066 011,41 | 191 625,20 | 36 398 108,36 | 3 146 913,95 | 0,00 | 33 251 194,41 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| | 2023 r. | | | 14 612,40 | | 14 612,40 | 14 612,40 | | | | | 14 612,40 | | | 14 612,40 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 1 124 302,80 | 166 136,82 | 958 165,98 | 1 124 302,80 | 166 136,82 | 0,00 | 0,00 | 166 136,82 | 958 165,98 | 0,00 | 0,00 | 958 165,98 |
| 2.1 | Program: | Projekt "CYFROWY POWIAT" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy w latach 2022-2023. | | | | | | | | | | | | | |
| | Piorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 85 387,60 | 0,00 | 85 387,60 | 85 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 387,60 | 0,00 | 0,00 | 85 387,60 |
| | z tego: | | 75095 | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | | 4217 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | 4307, 2957 | 85 387,60 | | 85 387,60 | 85 387,60 | | | | | 85 387,60 | | | 85 387,60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Projekt "Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. | | | | | | | | | | | | | |
| | Piorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 462 270,00 | 69 340,50 | 392 929,50 | 462 270,00 | 69 340,50 | 0,00 | 0,00 | 69 340,50 | 392 929,50 | 0,00 | 0,00 | 392 929,50 |
| | z tego: | | 75020 | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | 4217, 4219 | 462 270,00 | 69 340,50 | 392 929,50 | 462 270,00 | 69 340,50 | | | 69 340,50 | 392 929,50 | | | 392 929,50 |
| | | | 4247, 4249 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4307, 4309 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Program: | Projekt "TIK?Tak! Rozwijamy się zawodowo w ZSZiO w Nidzicy" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Piorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 518 045,20 | 77 706,78 | 440 338,42 | 518 045,20 | 77 706,78 | 0,00 | 0,00 | 77 706,78 | 440 338,42 | 0,00 | 0,00 | 440 338,42 |
| | z tego: | | 80195 | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | 4247, 4249 | 518 045,20 | 77 706,78 | 440 338,42 | 518 045,20 | 77 706,78 | | | 77 706,78 | 440 338,42 | | | 440 338,42 |
| 2.4. | Program: | Projekt "Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy w latach 2022-2023 w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON - projekt pn. "Dostępny samorząd - granty" finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. | | | | | | | | | | | | | |
| | Piorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 58 600,00 | 19 089,54 | 39 510,46 | 58 600,00 | 19 089,54 | 0,00 | 0,00 | 19 089,54 | 39 510,46 | 0,00 | 0,00 | 39 510,46 |
| | z tego: | | 75020 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2022 r. | | 4217,4219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2023 r. | | | 58 600,00 | 19 089,54 | 39 510,46 | 58 600,00 | 19 089,54 | | | 19 089,54 | 39 510,46 | | | 39 510,46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 1 411 915,20 | 247 511,62 | 1 164 403,58 | 1 411 915,20 | 247 511,62 | 0,00 | 0,00 | 247 511,62 | 1 164 403,58 | 0,00 | 0,00 | 1 164 403,58 |

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

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

*** - i do wykorzystania fakultatywnego

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatku związanego z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 620,00 | 25 620,00 | 25 620,00 | 25 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 810,00 | 12 810,00 | 12 810,00 | 12 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 804,00 | 46 804,00 | 0,00 | 46 804,00 | 46 804,00 | 46 804,00 | 14 804,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 804,00 | 46 804,00 | 0,00 | 46 804,00 | 46 804,00 | 46 804,00 | 14 804,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 804,00 | 46 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 642,00 | 12 642,00 | 12 642,00 | 12 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162,00 | 2 162,00 | 2 162,00 | 2 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 959,00 | 98 959,00 | 98 959,00 | 98 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 922,00 | 16 922,00 | 16 922,00 | 16 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 686,00 | 20 686,00 | 20 686,00 | 20 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 314,00 | 44 314,00 | 44 314,00 | 0,00 | 44 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 545 545,00 | 545 545,00 | 0,00 | 545 545,00 | 545 545,00 | 545 545,00 | 475 634,00 | 69 911,00 | 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 | 545 545,00 | 545 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 030,00 | 119 030,00 | 119 030,00 | 119 030,00 | 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 | 245 944,16 | 245 944,16 | 245 944,16 | 245 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 872,00 | 22 872,00 | 22 872,00 | 22 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 648,87 | 70 648,87 | 70 648,87 | 70 648,87 | 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 | 9 458,97 | 9 458,97 | 9 458,97 | 9 458,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 775,00 | 22 775,00 | 22 775,00 | 0,00 | 22 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 415,00 | 9 415,00 | 9 415,00 | 0,00 | 9 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 180,63 | 7 180,63 | 7 180,63 | 0,00 | 7 180,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 142,00 | 17 142,00 | 17 142,00 | 0,00 | 17 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 0,00 | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 870,07 | 7 870,07 | 7 870,07 | 0,00 | 7 870,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,30 | 785,30 | 785,30 | 0,00 | 785,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 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 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 13 092,79 | 13 092,79 | 0,00 | 13 092,79 | 13 092,79 | 13 092,79 | 8 341,26 | 4 751,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 13 092,79 | 13 092,79 | 0,00 | 13 092,79 | 13 092,79 | 13 092,79 | 8 341,26 | 4 751,53 | 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 | 13 092,79 | 13 092,79 | 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 | 997,26 | 997,26 | 997,26 | 997,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 344,00 | 7 344,00 | 7 344,00 | 7 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,07 | 1 248,07 | 1 248,07 | 0,00 | 1 248,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503,46 | 3 503,46 | 3 503,46 | 0,00 | 3 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 965 715,16 | 5 965 715,16 | 0,00 | 5 965 715,16 | 5 965 715,16 | 5 764 541,16 | 5 459 352,16 | 305 189,00 | 0,00 | 201 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 965 715,16 | 5 965 715,16 | 0,00 | 5 965 715,16 | 5 965 715,16 | 5 764 541,16 | 5 459 352,16 | 305 189,00 | 0,00 | 201 174,00 | 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 | 5 965 715,16 | 5 965 715,16 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 674,00 | 200 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 216,66 | 115 216,66 | 115 216,66 | 115 216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 033,34 | 8 033,34 | 8 033,34 | 8 033,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 869,27 | 3 845 869,27 | 3 845 869,27 | 3 845 869,27 | 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 | 198 681,73 | 198 681,73 | 198 681,73 | 198 681,73 | 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 | 295 130,00 | 295 130,00 | 295 130,00 | 295 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 868,00 | 21 868,00 | 21 868,00 | 21 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812,00 | 2 812,00 | 2 812,00 | 2 812,00 | 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 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 011,16 | 962 011,16 | 962 011,16 | 962 011,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 309,55 | 65 309,55 | 65 309,55 | 0,00 | 65 309,55 | 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 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 739,00 | 105 739,00 | 105 739,00 | 0,00 | 105 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 910,00 | 23 910,00 | 23 910,00 | 0,00 | 23 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 406,00 | 31 406,00 | 31 406,00 | 0,00 | 31 406,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577,32 | 3 577,32 | 3 577,32 | 0,00 | 3 577,32 | 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 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,51 | 396,51 | 396,51 | 0,00 | 396,51 | 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 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,62 | 248,62 | 248,62 | 0,00 | 248,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 10,00 | 67 970,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 10,00 | 67 970,00 | 64 020,00 | 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 | 132 000,00 | 132 000,00 | 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 | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 060,00 | 64 060,00 | 64 060,00 | 0,00 | 64 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 503,70 | 10 503,70 | 0,00 | 10 503,70 | 10 503,70 | 10 503,70 | 0,00 | 10 503,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 10 503,70 | 10 503,70 | 0,00 | 10 503,70 | 10 503,70 | 10 503,70 | 0,00 | 10 503,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 503,70 | 10 503,70 | 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 | 103,98 | 103,98 | 103,98 | 0,00 | 103,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 399,72 | 10 399,72 | 10 399,72 | 0,00 | 10 399,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 958 891,00 | 1 958 891,00 | 0,00 | 1 958 891,00 | 1 958 891,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 1 953 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 953 491,00 | 1 953 491,00 | 0,00 | 1 953 491,00 | 1 953 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 491,00 | 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 | 1 953 491,00 | 1 953 491,00 | 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 | 1 953 491,00 | 1 953 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 491,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 274,76 | 6 274,76 | 0,00 | 6 274,76 | 6 274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 6 274,76 | 6 274,76 | 0,00 | 6 274,76 | 6 274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 274,76 | 6 274,76 | 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 | 6 274,76 | 6 274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 8 907 771,41 | 8 907 771,41 | 0,00 | 8 907 771,41 | 8 907 771,41 | 6 682 811,65 | 6 148 172,42 | 534 639,23 | 2 017 511,00 | 207 448,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zm. 2023 r. | Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+) | Plan po zm. 2023 r. |
|-----------|--|----------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 114 361 286,43 | -1 842 892,39 | 112 518 394,04 |
| 2. | Planowane wydatki | | 128 379 438,79 | -1 435 572,34 | 126 943 866,45 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -14 018 152,36 | -407 320,05 | -14 425 472,41 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 13 593 664,86 | 831 807,55 | 14 425 472,41 |
| | Przychody ogółem: | | 14 709 656,86 | 831 807,55 | 15 541 464,41 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | | | 0,00 |
| 6a. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 7 536 930,29 | 424 487,50 | 7 961 417,79 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 172 726,57 | 407 320,05 | 1 580 046,62 |
| | Rozchody ogółem : | | 1 115 992,00 | 0,00 | 1 115 992,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 115 992,00 | | 1 115 992,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | | | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2023 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego: | 372 650,00 | 372 650,00 |
| | -rozdział 80115- Technika | 110 550,00 | 110 550,00 |
| | -rozdział 80117 -Branżowe szkoły I i II stopnia | 262 100,00 | 262 100,00 |
| | Ogółem | 372 650,00 | 372 650,00 |