

**UCHWAŁA NR LIII/328/2023
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 1z 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 3z 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bójkowski

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 jakw 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu



Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr LIII/328/2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 2023 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							6	7
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	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	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Różycki

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bródziński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	48 712 868,19	407 320,05	49 120 188,24
			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	71012		Działalność usługowa	728 806,00	0,00	728 806,00
		4170	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 881,00	0,00	180 881,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 686,00	20 686,00
750	75020		Zakup usług pozostałych	65 000,00	-20 686,00	44 314,00
			Administracja publiczna	22 659 575,42	0,00	22 659 575,42
			Starostwa powiatowe	21 480 585,72	0,00	21 480 585,72
	75095	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
	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 720,00	17 204,80	74 924,80
			Pozostała działalność	537 928,70	0,00	537 928,70
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	683,60	683,60
754	75411	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 387,60	-683,60	79 704,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 107 676,96	1 653,05	6 109 330,01
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 826,96	1 653,05	5 977 480,01
	75411	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	8 074,97	96,30	8 171,27
80120		Licea ogólnokształcące	5 375 628,36	165,66	5 375 794,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,83	165,66	597,49
80195		Pozostała działalność	5 395 952,47	-1 860 000,00	3 535 952,47
	4300	Zakup usług pozostałych	26 158,00	80 200,00	106 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 800,00	-80 200,00	24 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 609 300,00	-1 860 000,00	1 749 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brzdański

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Sż. Andrzej Bródziński

Załącznik nr 5

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	w tym źródła finansowania				11	w tym źródła finansowania				16
						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	7	8	9		10	12	13	14	
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 Drog 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				x					Powiatowy Zarząd Drog 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				x					Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowice Jastrzębki 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	Nabytę przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 5 m. Nidzica dz. Nr 229	x			3 500,00	3 500,00								Starostwo Powiatowe w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brzązajski

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			1 433 815,00	84 600,00	C. 1 349 215,00	x					Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
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			46 985,00	23 492,50	B. 23 492,50	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
14	801	80195	6067 6069	Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZO w Nidzicy (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 43 000,00 zł.	43 000,00	6 450,00			43 000,00	6 450,00		x	36 550,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
15	750	75020	6050	Oświetlenie świetlne z montażem	x				x			30 000,00	30 000,00				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 (pierwsze wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa)	x				x			1 313 859,96	262 772,96	C. 1 051 087,00			Starostwo Powiatowe w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Magdalena Andrzej
Magdalena Andrzej Królakiewicz

17	700	70005	6060	Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 4 m. Nidzica dz. Nr 98/3	x						3 500,00	3 500,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
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				x			Starostwo Powiatowe w Nidzicy
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						12 707 732,16	861 702,28	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
20	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkołowo-Rogoz-Kozłowo-Zakrzewo-Sarmowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 305 164,82 zł.	x						305 164,82	7 629,05	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brodzkiński

25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 15855N Mielno-Rączki (dł.nr 1264N) w m. Januskowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x	50 000,00	25 000,00	B. 25 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopas w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
27	700	70005	6060	Nabywanie 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

PRZEWOZNIŁY RADY
mgr inż. Andrzej Prodzinski

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. Andrzej Brożek

33	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Lyna-Moczysko	x				5 928 758,18	647 330,09	B. 647 330,09 C.4 634 098,00	Powiatowy Zarząd Drog 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 Drog 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 Drog w Nidzicy
36	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-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 Drog w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brodzicki

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	Usiądzi 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 Lypy	x						11 000,00	11 000,00	Starostwo Powiatowe w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 m. St. Andrzej Brodzkiński

41	600	60095	6050	Budowa chodnika w Zaluskach	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”									44 439,59	C. 251 824,36	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
43	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Jarowiec 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							x	155 075,20	Starostwo Powiatowe w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bróździński

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:						z tego:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
																9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		287 612,40	81 374,80	206 237,60	287 612,40	81 374,80	0,00	0,00	81 374,80	206 237,60	0,00	0,00	206 237,60				
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.																			
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:																			
z tego:																			
2022 r.																			
2023 r.																			
Projekt "Sławiamy na jakości! 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.																			
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:																			
z tego:																			
2022 r.																			
2023 r.																			
1.1				230 000,00	74 924,80	155 075,20	230 000,00	74 924,80	0,00	0,00	74 924,80	155 075,20	0,00	0,00	155 075,20				
			750	230 000,00	74 924,80	155 075,20	230 000,00	74 924,80	0,00	0,00	74 924,80	155 075,20	0,00	0,00	155 075,20				
			75020	0,00															
			6057, 6059	0,00	0,00	0,00													
1.2				43 000,00	6 450,00	36 550,00	43 000,00	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00	36 550,00	0,00	0,00	36 550,00				
			801	43 000,00	6 450,00	36 550,00	43 000,00	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00	36 550,00	0,00	0,00	36 550,00				
			80195	0,00															
			6067	0,00															
			6069	43 000,00	6 450,00	36 550,00	43 000,00	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00	36 550,00	0,00	0,00	36 550,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Brożek

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.														
1.3.	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	750	14 612,40	0,00	14 612,40	14 612,40	14 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,40
	z tego:	75095												
	2022 r.	6067	0,00		0,00									
	2023 r.		14 612,40		14 612,40	14 612,40								14 612,40
	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
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.														
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	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
Projekt "Sławimy na jakości! 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.														
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	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									
	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												
Projekt "TIK?Taki 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														
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	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												

PRZEWODNICZĄCY RAY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane			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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	
			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	
		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	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	
		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	
			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	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	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	
		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	46 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	46 804,00	46 804,00	0,00	46 804,00	46 804,00	46 804,00	46 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	10,00	67 970,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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
	2160	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	64 060,00	64 060,00	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		10 503,70	10 503,70	10 503,70	0,00	10 503,70	10 503,70	10 503,70	0,00	10 503,70	0,00	10 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		10 503,70	10 503,70	10 503,70	0,00	10 503,70	10 503,70	10 503,70	0,00	10 503,70	0,00	10 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	10 503,70	10 503,70	10 503,70	0,00	10 503,70	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
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	103,98	103,98	103,98	0,00	103,98	0,00	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399,72	10 399,72	10 399,72	0,00	10 399,72	0,00	10 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		1 958 891,00	1 958 891,00	1 958 891,00	0,00	1 958 891,00	1 958 891,00	1 958 891,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	1 953 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	0,00	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	0,00	1 953 491,00	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
	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 491,00	1 953 491,00	1 953 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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
	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		6 274,76	6 274,76	6 274,76	0,00	6 274,76	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
85314		6 274,76	6 274,76	6 274,76	0,00	6 274,76	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

PRZEWODNICĄCY RĄMY

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.	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	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.	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			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Drobniński

5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródański

Załącznik nr 9

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
I	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr ~~Grzegorz~~ ~~Brzoździński~~

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 z 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”

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Białdziński

·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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródkański