

UCHWAŁA NR LVII/355/2024
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

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

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

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

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

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

§ 3. W uchwale Nr LV/343/2023 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2024 rok.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 „ Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu


Andrzej Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr LVIII/355/2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
bieżące								
750			Administracja publiczna	1 059 320,34	0,00	498 215,44		1 557 535,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 058 636,34	0,00	498 215,44		1 556 851,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	2 904,00	0,00	448 215,44		451 119,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00
758			Różne rozliczenia	41 546 171,59	0,00	4 665 217,32		46 211 388,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 409 189,00	0,00	4 132 840,00		32 542 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 409 189,00	0,00	4 132 840,00		32 542 029,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	512 698,00		512 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	512 698,00		512 698,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Tróciński

75814	Różne rozliczenia finansowe	263 684,02	0,00	19 679,32	283 363,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	248 500,00	0,00	19 679,32	268 179,32
	Oświata i wychowanie	2 657 651,52	0,00	38 076,63	2 695 728,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 400,00	0,00	1 500,00	3 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80115	Technika	589 752,60	0,00	30 076,63	619 829,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 076,63	30 076,63
80120	Licea ogólnokształcące	137 268,32	0,00	6 500,00	143 768,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	6 500,00	11 500,00
852	Pomoc społeczna	2 516 871,00	0,00	14 666,00	2 531 537,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 332,00	0,00	14 666,00	58 998,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 032,00	0,00	14 666,00	57 698,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,00	0,00	22 360,00	45 825,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 700,00	0,00	3 000,00	6 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Prodzinski

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	19 360,00	19 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	19 360,00	19 360,00
		bieżące razem:	76 406 723,46	0,00	0,00	5 238 535,39	81 645 258,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 488,33	0,00	0,00	0,00	567 488,33

majątkowe							
		majątkowe razem:	46 280 446,69	0,00	0,00	0,00	46 280 446,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 046,67	0,00	0,00	0,00	810 046,67

Ogółem:							
			122 687 170,15	0,00	0,00	5 238 535,39	127 925 705,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 535,00	0,00	0,00	0,00	1 377 535,00



PRZEWODNICZĄCY RASY

Andrzej Bydżański

 m.ł. Andrzej Bydżański

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	40 037,00	40 037,00
020	Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	7 813,00
600	Transport i łączność	48 032 655,06	48 229 754,01	48 229 754,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 502,76	203 148,76	203 148,76
710	Działalność usługowa	1 191 621,00	1 235 173,00	1 235 173,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna	1 059 320,34	1 059 320,34	1 557 535,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	48 720,00	48 720,00
752	Obrona narodowa	69 900,00	72 000,00	72 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 800,00	6 628 450,00	6 628 450,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 516 296,00	6 516 296,00	6 516 296,00
758	Różne rozliczenia	41 505 835,00	41 546 171,59	46 211 388,91
801	Oświata i wychowanie	7 271 151,52	7 271 151,52	7 309 228,15
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	2 516 871,00	2 516 871,00	2 531 537,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 926,51	931 926,51	931 926,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,00	23 465,00	45 825,00
855	Rodzina	2 402 345,21	2 402 345,21	2 402 345,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00	31 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 315,21	2 936 315,21	2 936 315,21
Ogółem:		122 036 066,61	122 687 170,15	127 925 705,54
z tego:	dochody bieżące w wysokości	75 766 028,79	76 406 723,46	81 645 258,85
	dochody majątkowe w wysokości	46 270 037,82	46 280 446,69	46 280 446,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Dróżdzowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	52 333 838,56	125 764,13	52 459 602,69
			Drogi publiczne powiatowe	52 017 903,56	125 764,13	52 143 667,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350 064,63	125 764,13	7 475 828,76
710	71015		Działalność usługowa	833 573,00	0,00	833 573,00
			Nadzór budowlany	624 739,00	0,00	624 739,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 657,00	6 193,01	289 850,01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	79 764,37	4 605,30	84 369,67
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 053,00	280,00	11 333,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,90	-2 318,72	4 682,18
			Zakup energii	12 399,00	-1 857,29	10 541,71
			Zakup usług pozostałych	11 040,00	-3 477,80	7 562,20
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-218,50	1 481,50
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	-1 358,00	17 142,00
750	75020		Różne opłaty i składki	2 000,00	-300,00	1 700,00
			Podatek od nieruchomości	820,00	-65,00	755,00
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	785,00	-785,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	-698,00	0,00
			Administracja publiczna	17 732 563,78	751 520,00	18 484 083,78
			Starostwa powiatowe	16 670 369,08	701 520,00	17 371 889,08
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005 435,54	528 600,00	6 534 035,54
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 045,42	159 969,30	1 234 014,72
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 466,93	12 950,70	163 417,63
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 380,00	50 000,00	253 380,00

w złotych

PRZEWODNICĄCY RADY

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 242,00	12 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 591,36	91 450,00	545 041,36
85410		Internaty i bursy szkolne	2 052 345,59	299 700,63	2 352 046,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 956,59	1 932,00	13 888,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 375,00	33 981,00	255 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 022,00	4 849,00	23 871,00
	4260	Zakup energii	166 575,00	16 576,63	183 151,63
	4300	Zakup usług pozostałych	69 303,00	3 500,00	72 803,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 446,00	1 510,00	11 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 712,51	237 352,00	1 115 064,51
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 477,00	19 360,00	22 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	12 860,00	15 302,00
	4260	Zakup energii	885,00	5 000,00	5 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	1 500,00	1 650,00
85495		Pozostała działalność	3 181 715,26	722 648,00	3 904 363,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 954,26	722 648,00	3 878 602,26
85508		Rodzina	3 931 745,15	-40 496,00	3 891 249,15
		Rodziny zastępcze	3 299 639,75	-40 496,00	3 259 143,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 920 335,01	-40 496,00	1 879 839,01
Razem:			131 288 707,35	5 238 535,39	136 527 242,74
			Zmniejszenie planu wydatków - 188 291,68		
			Zwiększenie planu wydatków - 5 426 827,07		

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Pomyjański

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	40 037,00	40 037,00
020	Leśnictwo	197 413,00	197 413,00	197 413,00
600	Transport i łączność	52 086 355,73	52 333 838,56	52 459 602,69
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	163 776,00	163 776,00
710	Działalność usługowa	790 021,00	833 573,00	833 573,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna	16 960 316,94	17 732 563,78	18 484 083,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	48 720,00	48 720,00
752	Obrona narodowa	75 950,00	78 050,00	78 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 323 550,00	6 642 200,00	6 642 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00
757	Obsługa długu publicznego	1 720 945,00	1 720 945,00	1 720 945,00
758	Różne rozliczenia	787 725,80	661 066,22	524 348,85
801	Oświata i wychowanie	30 444 181,37	30 459 365,39	33 498 370,39
851	Ochrona zdrowia	18 803,00	18 803,00	18 803,00
852	Pomoc społeczna	3 350 937,00	3 350 937,00	3 478 013,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 963,83	2 708 963,83	2 927 075,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 683,21	6 240 683,21	7 394 954,84
855	Rodzina	3 931 745,15	3 931 745,15	3 891 249,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	101 000,00	101 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 315,21	2 988 315,21	2 988 315,21
926	Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Ogółem:		129 966 785,24	131 288 707,35	136 527 242,74
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	74 706 562,12	75 158 821,59	80 271 592,85
	wydatki majątkowe w wysokości	55 260 223,12	56 129 885,76	56 255 649,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brodziński

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10		11	12	13	14		15
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr.woj.) (realizacja 2023-2024). Całkowita wartość: zadania 1 405 342,42 zł.	1 405 342,42	44 633,59		B. 44 633,58 C. 1 316 075,25		x						Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmucy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024). Całkowita wartość zadania 69 003,00 zł.	60 540,60	30 270,30		B. 30 270,30		x						Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024). Całkowita wartość: zadania 146 370,00 zł.	116 370,00	58 185,00		B. 58 185,00		x						Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

4	600	60014	6050	Rehabilitacja drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024). Całkowita wartość zadania 73 800,00 zł.	61 500,00	30 750,00	B. 30 750,00	x							Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr. Nr 1530N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024). Całkowita wartość zadania 356 700,00 zł.	286 700,00	143 350,00	B. 143 350,00	x							Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy
6	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szakotowa-droga wojewódzka 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025). Całkowita wartość zadania 300 000,00 zł.	50 000,00	25 000,00	B. 25 000,00	x							Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Aleksandra D. Kozłowska



7	750	75020	6050 6100	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2024) Całkowita wartość zadania 13 628 829,38 zł.	6 225 232,81	5 584 414,24	C. 640 818,57	x	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od wjeźdza z drogi krajowej nr 7 do końca miejscowości Szerokopas opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 44 833,50 zł.	38 108,47	19 054,24	B. 19 054,23	x	Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy
9	801	80140	6050 6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 866 200,00 zł.	2 802 935,00	49 435,00	C. 2 753 500,00	x	Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
10	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Lysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 52 321,00 zł.	46 585,00	23 492,50	B. 23 492,50	x	Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

 MIROSŁAW KRAWCZYK

11	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540N w m. Turówka opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	40 000,00	20 000,00			B. 20 000,00	x						Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy
12	921	92120	6580	Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 350 000,00 zł.	350 000,00	7 000,00			C.343 000,00	x						Starostwo Powiatowe w Nidzicy
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopas w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	x					150 000,00	75 000,00		B. 75 000,00		Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy	
14	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości gruntowej o pow. okolo 1,3467 ha, która będzie wydzielona z dz. 76/16 obręb nr 6 m. Nidzica (działka na park linowy przy ZSZIO w Nidzicy) (realizacja 2024)	x					10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy	

PRZEWODNICĄCY RADY

 mgr inż. Andrzej Bryzgański

15	801	80195	6050 6370	Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modularnego (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 790 300,00 zł.	2 778 000,00	918 000,00	918 000,00	C. 1 860 000,00	x								Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	600	60014	6050 6370	Rozbudowa ulicy Nr. 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr. 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 12 707 732,16 zł	12 426 176,24	580 146,36	580 146,36	B. 303 744,35 C. 11 542 285,53	x								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
17	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr. 1587N Szatonowo-Regół-Kozłówek-Zakrzewo-Samowodziałowo (dr. woj. Nr. 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 305 164,82 zł.	305 164,82	7 629,05	7 629,05	B. 7 629,04 C. 289 906,73	x								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr. 1526N na odc. Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	60 000,00	30 000,00	30 000,00	B. 30 000,00	x								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZY RADY

 mgr inż. Andrzej B. Kozłowski

19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kaniogowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 122 877,00 zł	103 217,00	51 608,50	B. 51 608,50	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
20	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gajewo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 769 879,46 zł	769 879,46	19 246,99	B. 19 246,98 C. 731 385,49	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny- gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł	170 000,00	85 000,00	B. 85 000,00	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mleho-Rączki (dł.nr 1264N) w m.Janiszkowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 104 088,75 zł	104 088,75	52 044,38	B. 52 044,37	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brytanowski

23	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kolańki-Miecznikowo Stawe (realizacja 2024) Całkowita wartość zadania 3 824 529,00 zł.	x				3 824 529,00	382 452,90	B. 382 452,90 C. 3 059 621,20	Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy
24	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-gr powiatu (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 4 081 633,00 zł.	x				4 081 633,00	40 816,50	B. 40 816,50 C. 4 000 000,00	Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy
25	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024). Całkowita wartość zadania 38 376,00 zł.	34 071,00	17 035,50	B. 17 035,50	x				Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy
26	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowych nr 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec-Szczepkowo Zalesie (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 2 040 817,00 zł.	x				2 040 817,00	20 408,50	B. 20 408,50 C. 2 000 000,00	Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej B...

27	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 dem. Nova Wis Dmochy (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	78 947,00	B. 78 947,00 C.3 000 000,00	Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy
28	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierz (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	78 947,00	B. 78 947,00 C.3 000 000,00	Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy
29	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki-Grabowko (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	78 947,00	B. 78 947,00 C.3 000 000,00	Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy
30	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Grabowko-Jęgarzewo (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 2 105 264,00 zł.	x					2 105 264,00	52 632,00	B. 52 632,00 C.2 000 000,00	Powiatowy Zarząd Drogi w Nidzicy

PRZEWOZNICTWO RAKON
mgr inż. *[Signature]*
Rakon

31	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszko-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kowalnki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 285 237,00 zł.	180 933,00	90 466,50	B. 90 466,50	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
32	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 1 052 633,00 zł.	x			1 052 633,00	26 316,50	B. 26 316,50 C.1 000 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
33	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 16113N w m. Koce (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 64 437,00 zł.	x			64 437,00	6 443,70	B. 6 443,70 C.51 549,60				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
34	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wikno (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 98 274,00zł.	x			98 274,00	9 827,40	B. 9 827,40 C.78 619,20				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	

PRZEWODNICĄCY RASY
mgr inż. Andrzej Kozłowski

35	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jabłonka (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 72 091,00 zł.	x					72 091,00	7 209,10	7 209,10	B. 7 209,10 C. 57 672,80	Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy
36	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N w m. Sławka Wielka (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 93 070,00 zł.	x					93 070,00	9 307,00	9 307,00	B. 9 307,00 C. 74 456,00	Powiatowy Zarząd Drog w Nidzicy
37	801	80102	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” (realizacja 2024)	x					352 887,00	101 062,64	101 062,64	C. 251 824,36	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nidzicy
38	750	75020	6050	„Razem silni! - likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy” (realizacja 2024)	x					633 502,12	126 710,63	126 710,63	C. 506 791,49	Starostwo Powiatowe w Nidzicy

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Pankowski

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgrz. Andrzej Bródka

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rośnięcie i losownictwo	40 037,00	40 037,00	0,00	40 037,00	40 037,00	40 037,00	31 037,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodarki państwowej - urzędnicze na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	0,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	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	31 037,00	31 037,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	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	4 532,00	4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Lesnictwo	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	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	7 813,00	7 813,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bobakowski

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	53 615,83	0,00	53 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 871 636,00	1 871 636,00	0,00	8 979,00	8 979,00	5 400,00	3 579,00	1 862 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osiedki wsparcia	1 862 657,00	1 862 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 862 657,00	1 862 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub административные задания злежачих до реализации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w rodnie	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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	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	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		9 644 021,00	9 644 021,00	0,00	7 486 618,68	517 322,90	6 969 295,78	517 322,90	1 930 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. Andrzej Kowalski

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

w złotych

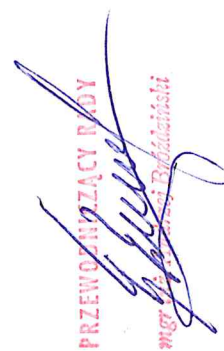
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 594 282,66	
2	801	80117	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 626 760,60	
3	801	80117	2340	AWA- MEBEL S.C. Alina Guleczyńska, Aleksander Waćkowski		1 945,50	
4	801	80117	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Guleczyńska, Aleksander Waćkowski		238 645,82	
5	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		15 208,14	
6	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		3 878 602,26	
7	921	92116	2480	Biblioteka		30 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Dziurawski

8	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna				68 245,32
9	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia				2 500,00
10	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie				597 215,00
11	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy				1 862 657,00
12	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej				205 920,00
13	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych				6 000,00
14	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie				10 000,00
15	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świątlicy Terapeutycznej				45 612,96
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				15 000,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				6 000,00
Ogółem						0,00	7 385 444,98	2 819 150,28

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCY RODY
mgr inż. Andrzej Rydzanowski



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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kucharski

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

- Starostwo Powiatowe – 458 640,00 zł.
- Powiatowy Zarząd Dróg – 242 880,00 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 86 580,00 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy – 203 446,00 zł.

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

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

Powyższe zmiany w planie związane są z ustawą budżetową na rok 2024, w której przewidziano podwyżki w wysokości 20% dla pracowników nadzoru budowlanego bez zwiększania wysokości dotacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Skórzyski

W związku z powyższym przesuwają się środki z paragrafów pozapłacowych, w wyniku czego paragrafy te zostaną zaplanowane na poziomie wykonania roku 2023.

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

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

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

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

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

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

13. Na wniosek PORE zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny od sponsorów na Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt „Warmia, Mazury – cud natury”. Celem organizowanego konkursu plastycznego była szeroko rozumiana inkluzja społeczności uczniowskiej z województwa warmińsko-mazurskiego. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie pamiątkowego kalendarza, który będzie prezentował 12 wyróżnionych prac promujących nasz region, powiat.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr *[Podpis]* Andrzej Bręzdziński

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

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

Opr. R. Mróz

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródzinski