

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 30 sierpnia 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 2 335 666,66 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 773 756,26 zł. dochody majątkowe w wysokości 1 561 910,40 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 4 165 707,04 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 2 002 752,57 zł. dochody majątkowe w wysokości 2 162 954,47 zł

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 110 252 518,87 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 67 971 389,07 zł; dochody majątkowe w wysokości 42 281 129,80 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 14 704 985,77 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 379,47 zł. wydatki majątkowe w wysokości 14 679 606,30 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 16 535 026,15 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 292 760,62 zł. wydatki majątkowe w wysokości 16 242 265,53 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 124 270 671,23 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 68 286 980,91 zł; wydatki majątkowe w wysokości 55 983 690,32 zł.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 328 550,00 zł; wydatki – 328 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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.

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

§ 6. 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
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 1

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							
600			Transport i łączność	12 085 906,16	-773 756,26	0,00	11 312 149,90
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 136 463,38	-5 983,02	0,00	4 130 480,36
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 511 680,28	-5 983,02	0,00	2 505 697,26
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 802 381,98	-767 773,24	0,00	7 034 608,74
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 802 381,98	-767 773,24	0,00	7 034 608,74
852			Pomoc społeczna	2 636 152,00	0,00	11 000,00	2 647 152,00
			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	38 637,00	0,00	11 000,00	49 637,00
			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	38 082,00	0,00	11 000,00	49 082,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 991 752,57	1 991 752,57
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 991 752,57	1 991 752,57
			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	33 932,38	33 932,38
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 957 820,19	1 957 820,19
bieżące razem:				66 742 392,76	-773 756,26	2 002 752,57	67 971 389,07
			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							
600			Transport i łączność	32 463 241,23	-1 561 910,40	1 111 867,47	32 013 198,30
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 251 241,23	-349 910,40	1 111 867,47	32 013 198,30
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 840 646,68	-349 910,40	0,00	2 490 736,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 410 594,55	0,00	1 111 867,47	29 522 462,02
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 212 000,00	-1 212 000,00	0,00	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 212 000,00	-1 212 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 051 087,00	1 051 087,00

			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 051 087,00	1 051 087,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 051 087,00	1 051 087,00
majątkowe razem:				41 680 085,73	-1 561 910,40	2 162 954,47	42 281 129,80
			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	0,00	267 430,00

Ogółem:				108 422 478,49	-2 335 666,66	4 165 707,04	110 252 518,87
			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

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	40 000,00	40 000,00
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	39 772 575,73	44 549 147,39	43 325 348,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 360,50	222 360,50	222 360,50
710	Działalność usługowa	1 121 711,00	1 132 533,00	1 132 533,00
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	840 663,00	840 663,00	1 891 750,00
752	Obrona narodowa	43 000,00	45 428,00	45 428,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 370,00	5 699 076,96	5 699 076,96
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	35 145 277,14	35 145 277,14
801	Oświata i wychowanie	9 245 881,28	9 801 803,40	9 801 803,40
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	2 254 457,00	2 636 152,00	2 647 152,00
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	99 848,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 991 752,57
Ogółem:		101 336 571,80	108 422 478,49	110 252 518,87
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 514 090,88	66 742 392,76	67 971 389,07
	dochody majątkowe w wysokości	40 822 480,92	41 680 085,73	42 281 129,80

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 531 200,96	-818 332,77	48 712 868,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 357 877,93	-818 332,77	48 539 545,16
		4270	Zakup usług remontowych	12 282 652,16	-18 379,47	12 264 272,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 206 525,77	-14 679 606,30	8 526 919,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 293 000,00	13 879 653,00	26 172 653,00
750			Administracja publiczna	22 255 985,86	363 859,96	22 619 845,82
	75020		Starostwa powiatowe	21 090 996,16	363 859,96	21 454 856,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 677 235,29	363 859,96	7 041 095,25
757			Obsługa długu publicznego	1 151 945,00	281 760,62	1 433 705,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	921 472,00	281 760,62	1 203 232,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	881 472,00	281 760,62	1 163 232,62
758			Różne rozliczenia	446 218,57	-7 000,00	439 218,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 292,77	-7 000,00	290 292,77
		4810	Rezerwy	297 292,77	-7 000,00	290 292,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 815 932,74	11 000,00	2 826 932,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	823 741,50	11 000,00	834 741,50

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 254,00	11 000,00	180 254,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	1 998 752,57	2 038 752,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 998 752,57	1 998 752,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	343 000,00	343 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 648 752,57	1 648 752,57

Razem:	122 440 630,85	1 830 040,38	124 270 671,23
	Zmniejszenie planu wydatków - 14 704 985,77		
	Zwiększenie planu wydatków - 16 535 026,15		

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	40 000,00	40 000,00
020	Leśnictwo	180 000,00	180 000,00	180 000,00
600	Transport i łączność	43 850 159,35	49 531 200,96	48 712 868,19
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	721 916,00	721 916,00
750	Administracja publiczna	19 988 262,82	22 255 985,86	22 619 845,82
752	Obrona narodowa	43 000,00	45 428,00	45 428,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 220,00	5 830 926,96	5 830 926,96
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	961 945,00	1 151 945,00	1 433 705,62
758	Różne rozliczenia	584 930,80	446 218,57	439 218,57
801	Oświata i wychowanie	25 127 157,27	26 111 310,05	26 111 310,05
851	Ochrona zdrowia	18 303,00	28 303,00	28 303,00
852	Pomoc społeczna	3 111 026,00	3 492 721,00	3 492 721,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 170,48	2 815 932,74	2 826 932,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 584 456,33	5 631 380,71	5 631 380,71
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	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	2 038 752,57
926	Kultura fizyczna	51 000,00	54 000,00	54 000,00
Ogółem:		111 607 004,05	122 440 630,85	124 270 671,23
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	61 228 311,65	68 019 599,76	68 286 980,91
	wydatki majątkowe w wysokości	50 378 692,40	54 421 031,09	55 983 690,32

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

w złotych

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	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	Przebudowa 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023) Całkowita wartość zadania 146 370,00 zł.	146 370,00	73 185,00		B. 73 185,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Przebudowa 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					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
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					Starostwo Powiatowe w Nidzicy

10	801	80115	6050	Zakup i montaż ogrodzenia zewnętrznego	x					37 310,00	37 310,00				Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
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					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
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		x					Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
13	600	60014	6050	Przebudowa 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		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
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			36 550,00	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy

15	750	75020	6050	Oświetlenie świetlczne z montażem	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					1 313 859,96	262 772,96		C.1 051 087,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy
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 6370	Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 1 952 500,00 zł.	1 952 500,00	92 500,00		C. 1 860 000,00	x						Starostwo Powiatowe w Nidzicy
19	750	75020	6060	Oprogramowanie do zintegrowanego zarządzania infrastrukturą IT	x					17 500,00	17 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

20	600	60014	6050 6370	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 12 300 412,11 zł.	x					12 300 412,11	454 382,23		B. 303 744,35 C.11 542 285,53		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
21	600	60014	6050	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					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 1526N na odc.Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
23	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

24	600	60014	6050	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
25	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
26	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
27	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					50 000,00	25 000,00		B. 25 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

28	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
29	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
30	600	60014	6050	Przebudowa 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
31	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

32	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
33	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
34	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
35	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

36	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
37	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 Dróg w Nidzicy
38	630	63095	6060	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
39	630	63095	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Powierz	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

40	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
41	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
42	600	60095	6050	Budowa chodnika w Załuskach	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
43	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

44	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
45	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
46	750	75020	6059 6057	Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 288 600,00 zł.	288 600,00	57 720,00			230 880,00	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
47	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					17 552 161,94	6 358 720,53	0,00	10 926 011,41	267 430,00	36 008 288,31	2 757 093,90	0,00	33 251 194,41	0,00	

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		346 212,40	64 170,00	282 042,40	346 212,40	64 170,00	0,00	0,00	64 170,00	282 042,40	0,00	0,00	282 042,40
1.1	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	288 600,00	57 720,00	230 880,00	288 600,00	57 720,00	0,00	0,00	57 720,00	230 880,00	0,00	0,00	230 880,00
	z tego:		75020	0,00											
	2022 r.		6057, 6059	0,00	0,00	0,00									
	2023 r.			288 600,00	57 720,00	230 880,00	288 600,00	57 720,00			57 720,00	230 880,00			230 880,00
1.2	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:		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
	z tego:		80195	0,00											
	2022 r.		6067	0,00											
	2023 r.		6069	43 000,00	6 450,00	36 550,00	43 000,00	6 450,00			6 450,00	36 550,00			36 550,00

1.3.	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	14 612,40	0,00	14 612,40	14 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,40	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			14 612,40
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 065 702,80	147 047,28	918 655,52	1 065 702,80	147 047,28	0,00	0,00	147 047,28	918 655,52	0,00	0,00	918 655,52	
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	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
			4307,4309												
Ogółem (1+2)		x		1 411 915,20	211 217,28	1 200 697,92	1 411 915,20	211 217,28	0,00	0,00	211 217,28	1 200 697,92	0,00	0,00	1 200 697,92

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

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

*** - rok 2012 do

wykorzystania
fakultatywnego

do wykorzystania
fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

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,	z tego:		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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	4 996 433,54	2 505 697,26	2 490 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 996 433,54	2 505 697,26	2 490 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 505 697,26	2 505 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 490 736,28	0,00	2 490 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	632 978,00	632 978,00	0,00	1 446 257,08	1 446 257,08	0,00	0,00	0,00	1 446 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	632 978,00	632 978,00	0,00	786 669,84	786 669,84	0,00	0,00	0,00	786 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632 978,00	632 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	786 669,84	786 669,84	0,00	0,00	0,00	786 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	659 587,24	659 587,24	0,00	0,00	0,00	659 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	659 587,24	659 587,24	0,00	0,00	0,00	659 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 629 411,54	3 138 675,26	2 490 736,28	1 455 137,08	1 455 137,08	0,00	0,00	0,00	1 455 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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		1 090 493,80	
2	801	80115	2340	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		3 938,10	
3	801	80117	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 006 081,76	
4	801	80117	2340	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		5 371,90	
5	801	80117	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		89 053,14	
6	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		46 789,77	

7	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 794 925,83	
8	921	92116	2480	Biblioteka		25 000,00	
9	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
10	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			3 000,00
11	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			635 618,00
12	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 953 491,00
13	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			180 254,00
14	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
15	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
16	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			45 612,96
17	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	5 061 654,30	2 918 995,96

**) - kol. 4 do wykorzystania
fakultatywnego*

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
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	328 550,00	328 550,00
	-rozdział 80115- Technika	110 550,00	110 550,00
	-rozdział 80117 -Branżowe szkoły I i II stopnia	218 000,00	218 000,00
	Ogółem	328 550,00	328 550,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów (*dz.750.rozdz.75020, par.6430*) i wydatków (*dz.750.rozdz.75020, par.6050*) budżetu powiatu o kwotę 1.051.087,00 zł. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy.”

2. Zmniejsza się środki własne w wysokości w wysokości 687.227,04 zł. zabezpieczone na w/w zadaniu. Ostatecznie całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.313.859,96 zł., z czego dotacja to kwota 1.051.087,00 zł, natomiast środki własne 262.772,96 zł.

3. Na wniosek PCPR zwiększa się plan dochodów (*dz.852.rozdz.85218, par.0970*) i wydatków (*dz.853.rozdz.85311, par.2820*) o kwotę 11.000,00 zł. z tytułu wpływów otrzymanych za realizację zadań PFRON oraz potrzeby zabezpieczenia 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON zmieniło kwotę na jednego uczestnika i aktualnie wynosi ona 29.496,00 zł.

4. W związku z przystąpieniem Powiatu Nidzickiego do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i otrzymaniem wstępnych promes na realizację Inwestycji, zabezpiecza się plan dochodów i wydatków na następujące zadania:

a) Remont dachu budynku BASZTY przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy” w kwocie 350.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 343.000,00 zł, wkład własny 7.000,00 zł.

b) Remont dachu nawy głównej kościoła pw. Sw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy w kwocie 998.796,11 zł. z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 978.820,19 zł, wkład własny 19.975,92 zł.

c) Remont i rewaloryzacja kamiennego ogrodzenia placu przykościelnego” w kwocie 150.000,00 zł. z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 147 000,00 zł, wkład własny 3.000,00 zł.

d) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Świętego Krzyża w Nidzicy” w kwocie 499.956,46 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 489.000,00 zł, wkład własny 10.956,46 zł.

Źródłem finansowania wkładu własnego zadania w pozycji 1 są środki z rezerwy ogólnej, natomiast pozycji 2,3,4 środki z darowizny parafii.

5. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmian w planie zadań remontowych i inwestycyjnych jednostki, a mianowicie:

a) Zmienia się klasyfikację budżetową planu wydatków zadania „ Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza „, był paragraf 6050, obecnie 6050 i 6370. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

b) Zmienia się wartość zadania „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo- Działdowo (dr. woj. Nr 545 ul. Kościelna w m. Kozłowo. Było 470.000,00 zł., aktualnie 305.164,82 zł.

c) Zmienia się wartość zadania „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo “ . Było 820 000,00 zł., aktualnie 769.879,46 zł.

d) Zmienia się wartość zadania „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo- Ryki Borkowo (gr. woj.) Było 2.020.000,00 zł., aktualnie 1.405.342,42 zł.

e) Zmienia się wartość zadania „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2023-2024 W 2023 roku było 20.000,00 zł., aktualnie 19 660,00 zł. Natomiast w roku 2024 było 100.000,00 , aktualnie 103.217,00 zł.

f) Wprowadza się nowe zadanie pn „, Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Napiwoda-Jabłonka opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” na kwotę 30.000,00 zł. przy 50% dofinansowaniu z gminy Nidzica.

g)Zmienia się wartość oraz źródła finansowania zadania,, Remont drogi powiatowej Nr 1585N na odcinku Januszkowo-Michałki-Rączki „, Było 3.795.263,40 zł. (*środki RFRD – 3.033.903,60 zł, środki gm.Kozłowo- 761.359,80 zł.*) aktualnie jest 3.776.883,93 zł. (*środki RFRD – 2.266.130,36 zł, środki gm.Kozłowo- 568.686,70 zł. środki gm.Nidzica- 186.690,08 zł. środki powiatu- 755.376,79 zł.*)

Zmiany w planie finansowym jednostki związane są z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

6.Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków jednostki na kwotę 281.760,62 zł., w dziale 757 obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek..., par. 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Zmiany związane są z potrzebą zabezpieczenia planu wydatków na koszty odsetek od kredytu i obligacji zaciągniętych przez powiat. Źródłem finansowania w/w wydatku są środki własne uwolnione z zadania „, wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy”

7.Na wniosek ZSZiO zwiększa się plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostki o kwotę 900,00 zł.w związku z otrzymaną darowizną.

Opr.R.Mróz