

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 320,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 320,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 102 105 455,07 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 56 556 674,57 zł; dochody majątkowe w wysokości 45 548 780,50 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 287 476,26 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 220 320,00 zł; wydatki majątkowe w wysokości 67 156,26 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 104 304 371,20 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 922 260,09 zł; wydatki majątkowe w wysokości 48 382 111,11 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 198 916,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 086 759,87 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 892 156,26 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 220 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 314 908,13 zł, rozchody w wysokości 1 115 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

2. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 22 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 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 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 026 580,96 | 0,00 | 320,00 | 1 026 900,96 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 412 048,00 | 0,00 | 320,00 | 412 368,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| bieżące razem: | | | | 56 556 354,57 | 0,00 | 320,00 | 56 556 674,57 |
| | | | 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 | 443 956,80 | 0,00 | 0,00 | 443 956,80 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 45 548 780,50 | 0,00 | 0,00 | 45 548 780,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 102 105 135,07 | 0,00 | 320,00 | 102 105 455,07 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|------|------|------------|
| | 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 | 443 956,80 | 0,00 | 0,00 | 443 956,80 |
|--|--|---------------|------|------|------------|

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 32 830 116,75 | 34 298 429,68 | 34 298 429,68 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 186 840,77 | 186 840,77 | 186 840,77 |
| 710 | Działalność usługowa | 962 434,00 | 1 026 580,96 | 1 026 900,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 944 540,50 | 978 966,10 | 978 966,10 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 191 260,00 | 4 895 310,00 | 4 895 310,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 669 753,00 | 5 722 627,84 | 5 722 627,84 |
| 758 | Różne rozliczenia | 38 676 918,43 | 40 498 059,39 | 40 498 059,39 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 288 575,35 | 6 582 245,86 | 6 582 245,86 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 783 512,00 | 3 983 512,00 | 3 983 512,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 161 437,00 | 2 187 006,00 | 2 187 006,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 278 726,00 | 278 726,00 | 278 726,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 390,00 | 9 390,00 | 9 390,00 |
| 855 | Rodzina | 1 205 440,47 | 1 205 440,47 | 1 205 440,47 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Ogółem: | | 94 440 944,27 | 102 105 135,07 | 102 105 455,07 |
| z tego: | dochody bieżące w wysokości | 72 409 593,84 | 56 556 354,57 | 56 556 674,57 |
| | dochody majątkowe w wysokości | 22 031 350,43 | 45 548 780,50 | 45 548 780,50 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 899 487,62 | 20 320,00 | 17 919 807,62 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 147 781,22 | 20 000,00 | 167 781,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 434 944,70 | 320,00 | 435 264,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 022,00 | 320,00 | 6 342,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 423 112,20 | 200 000,00 | 623 112,20 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 271 000,00 | 200 000,00 | 471 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 231 000,00 | 200 000,00 | 431 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 797 579,13 | 67 156,26 | 27 864 735,39 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 593 335,92 | 67 156,26 | 9 660 492,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 930 471,39 | 67 156,26 | 8 997 627,65 |

| | | | |
|---------------|--|------------|----------------|
| Razem: | 104 016 894,94 | 287 476,26 | 104 304 371,20 |
| | Zmniejszenie planu wydatków - 0,00 | | |
| | Zwiększenie planu wydatków - 287 476,26 | | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

w złotych

| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 153 700,00 | 153 700,00 | 153 700,00 |
| 600 | Transport i łączność | 34 237 417,07 | 36 055 174,84 | 36 055 174,84 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 68 279,00 | 68 279,00 | 68 279,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 532 434,00 | 579 444,00 | 579 444,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 17 860 925,06 | 17 899 487,62 | 17 919 807,62 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 197 690,00 | 4 901 740,00 | 4 901 740,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 423 112,20 | 423 112,20 | 623 112,20 |
| 758 | Różne rozliczenia | 352 000,00 | 275 430,00 | 275 430,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 092 208,72 | 27 797 579,13 | 27 864 735,39 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 801 300,00 | 4 001 300,00 | 4 001 300,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 806 978,00 | 2 829 713,00 | 2 829 713,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 735 892,77 | 1 743 226,77 | 1 743 226,77 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 970 862,28 | 3 976 303,34 | 3 976 303,34 |
| 855 | Rodzina | 3 051 405,04 | 3 046 905,04 | 3 046 905,04 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 41 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| Ogółem: | | 95 527 704,14 | 104 016 894,94 | 104 304 371,20 |
| z tego: | wydatki bieżące w wysokości | 72 110 036,71 | 55 701 940,09 | 55 922 260,09 |
| | wydatki majątkowe w wysokości | 23 417 667,43 | 48 314 954,85 | 48 382 111,11 |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 | w tym źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|---|---------------------------|-----------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo- Kanigowo (realizacja 2022). Całkowita wartość zadania 3 200 000,00 zł. | x | | | | | 3 200 000,00 | 80 000,00 | | B. 80 000,00 C. 3 040 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr.woj.) (realizacja 2022). Całkowita wartość zadania 2 020 000,00 zł. | x | | | | | 2 020 000,00 | 50 500,00 | | B. 50 500,00 C. 1 919 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m.Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2020-2022). Całkowita wartość zadania 158 670,00 zł. | 146 370,00 | 73 185,00 | | B. 73 185,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--|----------------|--|--------------|------------|--|------------------------------|--|--|
| 13 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem:kosiarka ciągnikowa, rębak, pług czołowy-2 szt. | x | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 14 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup serwera | x | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 15 | 801 | 80195 | 6050 | Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki | x | | | | | 2 058 000,00 | 308 700,00 | | C. 1 749 300,00 | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 16 | 750 | 75020 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 13 741 650,43 zł. | 8 500 000,00 | 1 094 408,00 | | C.7 405 592,00 | | x | | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 17 | 801 | 80195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (realizacja 2021-2022). Całkowita wartość zadania 8 137 176,86 zł. | 6 939 627,65 | | | C.6 939 627,65 | | x | | | | | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N m. Łyna | x | | | | | 114 823,46 | 11 482,35 | | B. 11 482,34 C. 91 858,77 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--|--------------|--|------------|-----------|--|-------------------------------|--|--|
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica | x | | | | | 153 750,00 | 15 375,00 | | B. 15 375,00 C. 123 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopas opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł. | 30 000,00 | 15 000,00 | | B. 15000,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 21 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr.nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 540 000,00 zł. | 70 000,00 | 35 000,00 | | B. 35 000,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 22 | 801 | 80140 | 6050 | Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy | x | | | | | 770 000,00 | | | C. 770 000,00 | | Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy |
| 23 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł. | 30 000,00 | 15 000,00 | | B. 15 000,00 | | x | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---|--|--|--|--|---------------|------------|--|----------------------------------|--|---|
| 24 | 926 | 92605 | 6050 | Ogrodzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Powiarz gm. Janowiec Kościelny | x | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 25 | 750 | 75075 | 6050 | Prosto i przejrzyście po Gminie Kozłowo i Powiecie Nidzickim | x | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 26 | 801 | 80140 | 6050 | Wymiana ogrodzenia zewnętrznego | x | | | | | 90 000,00 | | | C.90 000,00 | | Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy |
| 27 | 600 | 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany-Kanigowo | x | | | | | 5 100 000,00 | 127 500,00 | | B. 127 500,00 C.4 845 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 28 | 600 | 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr.woj.) | x | | | | | 3 200 000,00 | 80 000,00 | | B. 80 000,00 C.3 040 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 29 | 600 | 60014 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna-Moczysko | x | | | | | 10 900 000,00 | 272 500,00 | | B. 272 500,00 C.10 355 000,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy |
| 30 | 630 | 63003 | 6050 | Propagowanie korzystania z roweru poprzez wystawienie ogólnodostępnych samoobsługowych stacji napraw rowerów | x | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Nidzicy |
| 31 | 801 | 80102 | 6060 | Zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | x | | | | | 174 660,00 | 94 660,00 | | 80 000,00 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|------|---------------|------|---------------|--------------|------|---------------|------|--|
| Ogółem | | 15 965 997,65 | 1 357 593,00 | 0,00 | 14 608 404,65 | 0,00 | 29 016 113,46 | 1 732 989,35 | 0,00 | 27 283 124,11 | 0,00 | |
|--------|--|---------------|--------------|------|---------------|------|---------------|--------------|------|---------------|------|--|

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2022 r. |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 102 105 455,07 |
| 2. | Planowane wydatki | | 104 304 371,20 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -2 198 916,13 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 198 916,13 |
| Przychody ogółem: | | | 3 314 908,13 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 202 751,87 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty 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 | |
| 6a. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych t.j. 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 | § 905 | 892 156,26 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |

| | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------|
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 220 000,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 115 992,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 115 992,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

Uzasadnienie

1. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan na wydatki w kwocie 67 156,26 zł. (Dz.801, rozdz. 80195 par.6050) na zadanie „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy” Powyższe zwiększenie planu na 2022 rok wynika z robotami dodatkowymi polegającymi na budowie dwóch studni chłonnych w sąsiedztwie budynku szkolnego przy ul. Wyborskiej 12a. Wykonanie ww. studni pozwoli na prawidłowe odwodnienie przyległego terenu oraz odbiór wody opadowej z budynku szkolnego. Źródłem finansowania w/w wydatku są środki z RFIL. Całość zadania zamknęła się w kwocie 8.137.176,86 zł., z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.197.549,21 zł., natomiast w roku 2022 pozostaje kwota 6.939.627,65 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 320,00 zł. z tytułu odsetek bankowych naliczonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zwiększa plan wydatków w dz.750 rozdz.75095 par.4210 o kwotę 320,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków w dz.750 rozdz.75075 par.4300 o kwotę 20.000,00 zł. na realizowane od poprzedniego roku zadanie „opracowanie graficzne i druk mapy turystycznej Powiatu Nidzickiego” Źródłem finansowania w/w wydatku są niewykorzystane na to zadanie wolne środki z 2021 roku.

4. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków w dz.757 rozdz.75702 par.8110 o kwotę 200.000,00 zł. na koszty związane z obsługą długu powiatu tj. na odsetki od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji. Źródłem finansowania w/w wydatku są niewykorzystane wolne środki z 2021 roku.

Oprac.R.Mróz