

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 3 lutego 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 95 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1z tego: dochody bieżące w wysokości 95 000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 101 493 851,80 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 60 671 370,88 zł; dochody majątkowe w wysokości 40 822 480,92 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 95 000,00 zł zgodnie z zał. nr 3z tego: wydatki bieżące w wysokości 95 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 111 764 284,05 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 61 385 591,65 zł; wydatki majątkowe w wysokości 50 378 692,40 zł.

§ 3. 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 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 5 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 Bródziński

Załączniki do uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 3 lutego 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							
750			Administracja publiczna	840 663,00	0,00	95 000,00	935 663,00
			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	95 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
bieżące razem:				60 576 370,88	0,00	95 000,00	60 671 370,88
			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	397 929,50	0,00	95 000,00	492 929,50
majątkowe							
majątkowe razem:				40 822 480,92	0,00	0,00	40 822 480,92
			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	252 390,00	0,00	0,00	252 390,00

Ogółem:		101 398 851,80	0,00	95 000,00	101 493 851,80
	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	650 319,50	0,00	95 000,00	745 319,50

Załącznik nr 2

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	39 772 575,73	39 772 575,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 360,50	222 360,50	222 360,50
710	Działalność usługowa	1 121 711,00	1 121 711,00	1 121 711,00
720	Informatyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	840 663,00	840 663,00	935 663,00
752	Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 370,00	5 130 370,00	5 130 370,00
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	5 351 000,00	5 351 000,00	5 351 000,00
758	Różne rozliczenia	35 050 102,14	35 050 102,14	35 050 102,14
801	Oświata i wychowanie	9 245 881,28	9 308 161,28	9 308 161,28
852	Pomoc społeczna	2 254 457,00	2 254 457,00	2 254 457,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 170,00	400 170,00	400 170,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00	11 800,00	11 800,00
855	Rodzina	1 585 481,15	1 585 481,15	1 585 481,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem:		101 336 571,80	101 398 851,80	101 493 851,80
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 514 090,88	60 576 370,88	60 671 370,88
	dochody majątkowe w wysokości	40 822 480,92	40 822 480,92	40 822 480,92

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 988 262,82	95 000,00	20 083 262,82
	75095		Pozostała działalność	434 561,70	95 000,00	529 561,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem:				111 669 284,05	95 000,00	111 764 284,05
				Zmniejszenie planu wydatków - 0,00		
				Zwiększenie planu wydatków - 95 000,00		

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	43 850 159,35	43 850 159,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 384,00	143 384,00	143 384,00
710	Działalność usługowa	720 711,00	720 711,00	720 711,00
750	Administracja publiczna	19 988 262,82	19 988 262,82	20 083 262,82
752	Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 220,00	5 136 220,00	5 136 220,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	961 945,00	961 945,00	961 945,00
758	Różne rozliczenia	584 930,80	584 930,80	584 930,80
801	Oświata i wychowanie	25 127 157,27	25 189 437,27	25 189 437,27
851	Ochrona zdrowia	18 303,00	18 303,00	18 303,00
852	Pomoc społeczna	3 111 026,00	3 111 026,00	3 111 026,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 170,48	2 155 170,48	2 155 170,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 584 456,33	5 584 456,33	5 584 456,33
855	Rodzina	3 709 278,00	3 709 278,00	3 709 278,00
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	40 000,00
926	Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Ogółem:		111 607 004,05	111 669 284,05	111 764 284,05
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	61 228 311,65	61 290 591,65	61 385 591,65
	wydatki majątkowe w wysokości	50 378 692,40	50 378 692,40	50 378 692,40

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		331 600,00	64 170,00	267 430,00	312 800,00	60 410,00	0,00	0,00	60 410,00	252 390,00	0,00	0,00	252 390,00
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	269 800,00	53 960,00	0,00	0,00	53 960,00	215 840,00	0,00	0,00	215 840,00
	z tego:		75020	0,00											
	2022 r.		6057, 6059	18 800,00	3 760,00	15 040,00									
	2023 r.			269 800,00	53 960,00	215 840,00	269 800,00	53 960,00			53 960,00	215 840,00			215 840,00
1.2	Program:	Projekt "Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZO 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
2	Wydatki bieżące razem:	x	562 270,00	69 340,50	492 929,50	562 270,00	69 340,50	0,00	0,00	69 340,50	492 929,50	0,00	0,00	492 929,50	
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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	z tego:		75095												
	2022 r.		4217	0,00		0,00									
	2023 r.		4307	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00			100 000,00
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												
Ogółem (1+2)		x	893 870,00	133 510,50	760 359,50	875 070,00	129 750,50	0,00	0,00	129 750,50	745 319,50	0,00	0,00	745 319,50	

* 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

Uzasadnienie

1. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 95 000,00 zł (dochody: dz.750, rozdz.75095, par. 2057; wydatki: dz.750, rozdz.75095, par. 4217) w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowy Powiat”. Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Grant dotyczy cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania. W ramach projektu zaplanowano zakup 1 szt. licencji na serwerowy system operacyjny, 17 szt. stacji roboczych, 17 szt. oprogramowania biurowego, 1 szt. oprogramowania związanego z komunikacją on-line oraz przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 na ogólną kwotę 100 000,00 zł, z czego w 2022 roku wydatki wykonane - 0,00 zł, plan na 2023 rok wynosi – 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane z budżetu UE.

Opracowała: J. Galska