

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 30 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1z tego: dochody bieżące w wysokości 100 000,00 zł;

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 005 315,58 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 675 315,58 zł; dochody majątkowe w wysokości 330 000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 107 940 830,01 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 66 260 744,28 zł; dochody majątkowe w wysokości 41 680 085,73 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 201 442,25zł zgodnie z zał. nr 3z tego: wydatki bieżące w wysokości 201 442,25 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 651 246,33 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 862 146,43 zł; wydatki majątkowe w wysokości 789 099,90 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 121 958 982,37 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 67 537 951,28 zł; wydatki majątkowe w wysokości 54 421 031,09 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 018 152,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 4 884 008,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 961 417,79 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 172 726,57 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15 134 144,36 zł, rozchody w wysokości 1 115 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W uchwale Nr XLIV/280/2022 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2023 rok.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Przychody i rozchody w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 30 czerwca 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							
710			Działalność usługowa	1 121 711,00	0,00	9 617,00	1 131 328,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 881,00	0,00	9 617,00	590 498,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 617,00	9 617,00
720			Informatyka	5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	935 663,00	-95 000,00	0,00	840 663,00
			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	95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	-95 000,00	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	95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
		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	95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 592 386,18	0,00	811,80	5 593 197,98
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 592 386,18	0,00	811,80	5 593 197,98
			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	1 300,00	0,00	811,80	2 111,80
758			Różne rozliczenia	31 573 794,00	0,00	150 000,00	31 723 794,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 018,00	0,00	150 000,00	242 018,00
			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	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 355 896,28	0,00	440 338,42	4 796 234,70
			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	392 929,50	0,00	440 338,42	833 267,92
	80195		Pozostała działalność	2 333 618,35	0,00	440 338,42	2 773 956,77
			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	392 929,50	0,00	440 338,42	833 267,92
		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	392 929,50	0,00	440 338,42	833 267,92
855			Rodzina	1 585 481,15	0,00	4 700,00	1 590 181,15
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 299 533,85	0,00	4 700,00	1 304 233,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	69 848,36	99 848,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	69 848,36	69 848,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 848,36	69 848,36
bieżące razem:				65 685 428,70	-100 000,00	675 315,58	66 260 744,28
			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	492 929,50	-100 000,00	440 338,42	833 267,92

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 704,36	0,00	330 000,00	812 704,36
			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	230 880,00	0,00	0,00	230 880,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	482 704,36	0,00	330 000,00	812 704,36
			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	230 880,00	0,00	0,00	230 880,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251 824,36	0,00	330 000,00	581 824,36
majątkowe razem:				41 350 085,73	0,00	330 000,00	41 680 085,73
			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:				107 035 514,43	-100 000,00	1 005 315,58	107 940 830,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 359,50	-100 000,00	440 338,42	1 100 697,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	44 402 226,59	44 402 226,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 360,50	222 360,50	222 360,50
710	Działalność usługowa	1 121 711,00	1 121 711,00	1 131 328,00
720	Informatyka	5 000,00	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	840 663,00	935 663,00	840 663,00
752	Obrona narodowa	43 000,00	45 428,00	45 428,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 370,00	5 592 386,18	5 593 197,98
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	34 982 869,14	35 132 869,14
801	Oświata i wychowanie	9 245 881,28	9 350 961,28	9 791 299,70
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	2 254 457,00	2 431 420,00	2 431 420,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 170,00	673 309,12	1 003 309,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00	23 698,47	23 698,47
855	Rodzina	1 585 481,15	1 585 481,15	1 590 181,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	99 848,36
Ogółem:		101 336 571,80	107 035 514,43	107 940 830,01
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 514 090,88	65 685 428,70	66 260 744,28
	dochody majątkowe w wysokości	40 822 480,92	41 350 085,73	41 680 085,73

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 362 677,93	21 602,23	49 384 280,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 402,23	15 402,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 402,23	15 402,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 351 677,93	6 200,00	49 357 877,93
		4270	Zakup usług remontowych	12 279 652,16	3 000,00	12 282 652,16
		4300	Zakup usług pozostałych	611 572,76	3 200,00	614 772,76
750			Administracja publiczna	22 252 568,86	3 417,00	22 255 985,86
	75020		Starostwa powiatowe	21 097 196,16	-6 200,00	21 090 996,16
		4300	Zakup usług pozostałych	345 235,67	3 000,00	348 235,67
		4430	Różne opłaty i składki	41 001,00	-9 200,00	31 801,00
	75095		Pozostała działalność	529 311,70	9 617,00	538 928,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-14 612,40	80 387,60
		4300	Zakup usług pozostałych	351 781,70	9 617,00	361 398,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 612,40	14 612,40
752			Obrona narodowa	45 428,00	0,00	45 428,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 428,00	0,00	45 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	750,00	1 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 428,00	-750,00	30 678,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 604 236,18	120 811,80	5 725 047,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 592 386,18	811,80	5 593 197,98
		4260	Zakup energii	93 303,00	811,80	94 114,80
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	120 000,00	131 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
757			Obsługa długu publicznego	961 945,00	190 000,00	1 151 945,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	654 648,00	190 000,00	844 648,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	614 648,00	190 000,00	804 648,00
758			Różne rozliczenia	501 620,80	-55 402,23	446 218,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 695,00	-55 402,23	297 292,77
		4810	Rezerwy	352 695,00	-55 402,23	297 292,77
801			Oświata i wychowanie	25 613 237,48	475 160,87	26 088 398,35
	80115		Technika	5 389 504,99	-32 802,91	5 356 702,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 527,00	-26 970,00	717 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 222,00	-1 520,00	65 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 654,95	-4 636,14	649 018,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 475,39	-660,77	70 814,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 768,00	984,00	167 752,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 908 116,00	-85 467,71	2 822 648,29
		4260	Zakup energii	200 000,00	-85 467,71	114 532,29
	80195		Pozostała działalność	4 802 520,98	593 431,49	5 395 952,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 235,47	37 746,64	52 982,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 544,00	35 612,65	58 156,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 336,55	431 489,92	786 826,47
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 706,45	76 145,28	138 851,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 908,00	4 250,00	21 158,00
		4307	Zakup usług pozostałych	280,50	8 848,50	9 129,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49,50	1 561,50	1 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 891,62	-2 223,00	156 668,62

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 161 445,24	654 487,50	2 815 932,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 254,00	654 487,50	823 741,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	654 487,50	654 487,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 596 354,80	35 025,91	5 631 380,71
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 761 310,97	35 025,91	1 796 336,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 789,00	26 970,00	287 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 184,00	4 636,14	204 820,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 138,00	660,77	27 798,77

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 248,00	2 759,00	69 007,00
855			Rodzina	3 709 278,00	4 700,00	3 713 978,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 953 168,24	4 700,00	2 957 868,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 700,00	6 700,00

Razem:				120 509 179,29	1 449 803,08	121 958 982,37
				zmniejszenia planu wydatków - 201 442,25		
				zwiększenia planu wydatków - 1 651 245,33		

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	49 362 677,93	49 384 280,16
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	720 711,00	720 711,00
750	Administracja publiczna	19 988 262,82	22 252 568,86	22 255 985,86
752	Obrona narodowa	43 000,00	45 428,00	45 428,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 220,00	5 604 236,18	5 725 047,98
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	961 945,00	961 945,00	1 151 945,00
758	Różne rozliczenia	584 930,80	501 620,80	446 218,57
801	Oświata i wychowanie	25 127 157,27	25 613 237,48	26 088 398,35
851	Ochrona zdrowia	18 303,00	28 303,00	28 303,00
852	Pomoc społeczna	3 111 026,00	3 287 989,00	3 287 989,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 170,48	2 161 445,24	2 815 932,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 584 456,33	5 596 354,80	5 631 380,71
855	Rodzina	3 709 278,00	3 709 278,00	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	40 000,00
926	Kultura fizyczna	51 000,00	54 000,00	54 000,00
Ogółem:		111 607 004,05	120 509 179,29	121 958 982,37
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	61 228 311,65	66 877 248,10	67 537 951,28
	wydatki majątkowe w wysokości	50 378 692,40	53 631 931,19	54 421 031,09

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	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 2 020 000,00 zł.	x					2 020 000,00	404 000,00		B. 404 000,00 C. 1 212 000,00		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.	11 256 816,4 7	5 697 235,2 9		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 świąteczne 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					950 000,00	950 000,00				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	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 470 000,00 zł.	x					470 000,00	11 750,00		B. 11 750,00 C. 446 500,00		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 120 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00		B. 10 000,00		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					820 000,00	20 500,00		B. 20 500,00 C. 779 000,00		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 Szerokopaś 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	630	63095	6060	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
38	630	63095	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Powierz	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
39	630	63095	6050	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

40	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
41	600	60095	6050	Budowa chodnika w Załuskach	x					11 000,00	11 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
42	801	80102	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „ Wyrównywanie różnic między regionami III”						296 263,95	44 439,59		C.251 824,36		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
43	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
44	750	75095	6067	Zakup systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT w ramach projektu „ Cyfrowy Powiat”						14 612,40	14 612,40				Starostwo Powiatowe w Nidzicy

45	750	75020	6059 6057	Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 288 600,00 zł.	288 600,00	57 720,00			230 880,00	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Ogółem					17 552 501,94	6 358 890,53	0,00	10 926 181,41	267 430,00	36 094 041,65	3 787 061,31	0,00	32 306 980,34	0,00	

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

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	2023 r.								
							Wydatki razem (9+13)	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	2 101 793,20	302 460,84	1 799 332,36	2 101 793,20	302 460,84	0,00	0,00	302 460,84	1 799 332,36	0,00	0,00	1 799 332,36	
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	1 498 360,40	224 754,06	1 273 606,34	1 498 360,40	224 754,06	0,00	0,00	224 754,06	1 273 606,34	0,00	0,00	1 273 606,34
	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													

	Piorytet:	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													
	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		2 448 005,60	366 630,84	2 081 374,76	2 448 005,60	366 630,84	0,00	0,00	366 630,84	2 081 374,76	0,00	0,00	2 081 374,76

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

** środki własne

jst,
współfinansowani
e z budżetu
państwa oraz inne

*** - rok 2012 do
wykorzystania
fakultatywnego

do
wykorzystania
fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	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	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	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	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 804,00	46 804,00	0,00	46 804,00	46 804,00	46 804,00	14 804,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 804,00	46 804,00	0,00	46 804,00	46 804,00	46 804,00	14 804,00	32 000,00	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	46 804,00	46 804,00	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	12 642,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	720 711,00	720 711,00	0,00	720 711,00	720 711,00	720 711,00	586 353,00	134 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	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	2 380,00	2 380,00	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	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 881,00	180 881,00	0,00	180 881,00	180 881,00	180 881,00	115 881,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 881,00	180 881,00	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	98 959,00	98 959,00	98 959,00	98 959,00	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	16 922,00	16 922,00	16 922,00	16 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	537 450,00	537 450,00	0,00	537 450,00	537 450,00	537 450,00	468 092,00	69 358,00	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	537 450,00	537 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiat														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	117 430,00	117 430,00	117 430,00	117 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	241 075,00	241 075,00	241 075,00	241 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	22 872,00	22 872,00	22 872,00	22 872,00	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	69 705,00	69 705,00	69 705,00	69 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 865,00	22 865,00	22 865,00	0,00	22 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	9 665,00	9 665,00	9 665,00	0,00	9 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 545,93	6 545,93	6 545,93	0,00	6 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	17 142,00	17 142,00	17 142,00	0,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 317,07	7 317,07	7 317,07	0,00	7 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	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	684,00	684,00	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	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	8 990,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	8 990,00	5 650,00	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	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 583 086,18	5 583 086,18	0,00	5 583 897,98	5 583 897,98	5 407 197,98	5 133 186,18	274 011,80	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 583 086,18	5 583 086,18	0,00	5 583 897,98	5 583 897,98	5 407 197,98	5 133 186,18	274 011,80	0,00	176 700,00	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	5 583 086,18	5 583 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	113 716,66	113 716,66	113 716,66	113 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 033,34	8 033,34	8 033,34	8 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 848 587,65	3 848 587,65	3 848 587,65	3 848 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	138 917,35	138 917,35	138 917,35	138 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	295 130,00	295 130,00	295 130,00	295 130,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	694 671,18	694 671,18	694 671,18	694 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55 953,06	55 953,06	55 953,06	0,00	55 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	92 914,80	92 914,80	92 914,80	0,00	92 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 406,00	26 406,00	26 406,00	0,00	26 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 419,00	10 419,00	10 419,00	0,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	23 739,00	23 739,00	23 739,00	0,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
										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	
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	10,00	67 970,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	10,00	67 970,00	64 020,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 060,00	64 060,00	64 060,00	0,00	64 060,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 774 133,00	1 774 133,00	0,00	1 774 133,00	1 774 133,00	5 400,00	5 400,00	0,00	1 768 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 768 733,00	1 768 733,00	0,00	1 768 733,00	1 768 733,00	0,00	0,00	0,00	1 768 733,00	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	1 768 733,00	1 768 733,00	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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	1 768 733,00	1 768 733,00	0,00	0,00	0,00	1 768 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 274,76	6 274,76	0,00	6 274,76	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 274,76	6 274,76	0,00	6 274,76	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,76	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	6 274,76	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 274,76	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 333 332,94	8 333 332,94	0,00	8 334 144,74	8 334 144,74	6 318 416,98	5 794 427,18	523 989,80	1 832 753,00	182 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2023 r.	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Plan po zm. 2023 r.
1	2	3	5	4	5
1.	Planowane dochody		107 035 514,43	905 315,58	107 940 830,01
2.	Planowane wydatki		120 509 179,29	1 449 803,08	121 958 982,37
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-13 473 664,86	-544 487,50	-14 018 152,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 473 664,86	544 487,50	14 018 152,36
	Przychody ogółem:		14 589 656,86	544 487,50	15 134 144,36
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			0,00
6a.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	7 536 930,29	424 487,50	7 961 417,79
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 000 000,00		6 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 052 726,57	120 000,00	1 172 726,57
	Rozchody ogółem :		1 115 992,00	0,00	1 115 992,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 115 992,00		1 115 992,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			

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

Uzasadnienie

1. Zabezpiecza się plan wydatków w wysokości 518.045,20 zł na realizację projektu „TIK? Tak! Rozwijamy się Zawodowo w Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy” W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych na potrzeby nauczania zawodowego w ZSZiO. (*dz.801.rozdz.80195, par.4247-431 489,92 zł., par.4249- 76.145,28 zł. par.4307-8.848,50 zł., par.4309-1.561,50 zł.*). Źródłem finansowania w/w zadania są środki z RPO WM na lata 2014-2020.w wysokości 440 338,42 zł. (*dz.801.rozdz.80195, par.2057*) oraz środki własne powiatu w wysokości 77 706,78 zł. (*dz.801.rozdz.80153, par.4260*)

2. Zabezpiecza się plan wydatków w wysokości 77.609,29 zł na realizację zadania w ramach Programu Regionalnego wsparcia edukacji Ekologicznej Ekopracownia-zielone serce szkoły pn., „Młodzi na tropie Ekoświata” w Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy” W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych do pracowni w ZSZiO. (*dz.801.rozdz.80195, par.4210-37 746,64 zł., par.4240- 35 612,65 zł. par.4300- 4.250,00 zł.*). Źródłem finansowania w/w zadania jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 69.848,36 zł. (*dz.900.rozdz.90011, par.2440*) oraz środki własne powiatu w wysokości 7.760,93 zł. (*dz.801.rozdz.80153, par.4260*)

3. Zabezpiecza się plan wydatków w wysokości 15.402,23 zł na sfinansowanie części usługi dla linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na trasach: Nidzica-Nidzica przez Janowo, Szemplino Wielkie kwota 10.285,18 zł. oraz Nidzica-Nidzica przez Szkotowo, Wierzbowo kwota 5.117,05 zł. (*dz.600.rozdz.60004, par.4300*). Źródłem finansowania w/w zadania są środki własne powiatu (*dz.758.rozdz.75818, par.4810 – rezerwa ogólna*)

4. Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie finansowym projektu „ Cyfrowy Powiat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na kwotę 14 612,40 zł., (*dział 750, rozdz.75095*) a mianowicie zmniejsza się plan wydatków w par.4217 zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa plan w par.6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany związane są z zakupem oprogramowania , systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT”, którego wartość wynosi powyżej 10.000,00 zł. i będzie środkiem trwałym.

5. Zwiększa się plan wydatków w wysokości 324.487,50 zł. jako dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym na zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w kwocie 204.487,50 zł. (*dz.853.rozdz.85311, par.6220*) oraz dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na warsztaty Terapii Zajęciowej na zakup autobusu, który umożliwi dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej uczestników w kwocie 120.000,00 zł. (*dz.853.rozdz.85311, par.6220*) Źródłem finansowania w/w zadania są środki z PFRON , które Powiat otrzymał w 2022 roku. W 2023 roku stanowią one przychód budżetu jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

6. Zwiększa się plan wydatków w wysokości 330.000,00 zł. jako dotację dla Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy na zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (*dz.853.rozdz.85311, par.6220*) Źródłem finansowania w/w zadania są środki z PFRON , (*dz.853.rozdz.85324, par.6350*)

7. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 4.700,00 zł. na organizację Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (*dz.855.rozdz.85508, par.4210*). Źródłem finansowania w/w zadania są darowizny od osób fizycznych i prawnych , (*dz.855.rozdz.85508, par.0960*)

8. Zwiększa się plan wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 811,80 zł. na koszty energii elektrycznej (*dz.754.rozdz.75411, par.4260*). Źródłem finansowania w/w zadania są wpływy z tytułu obciążenia kosztami funkcjonowania monitoringu pożarowego , (*dz.754.rozdz.75411, par.0970*)

9. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w wysokości 9.617,00 zł. na m.in. koszty zastępstwa procesowego (*dz.710.rozdz.71012, par.4300*). Źródłem finansowania w/w zadania są wpływy

z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego od Instytucji Zarządzającej RPO WiM (dz.710.rozdz.71012, par.0940)

10.Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 3.743,00 zł., a mianowicie zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80115 technika, par. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.520,00 oraz rozdz. 80195 pozostała działalność, par. 4440 odpis na ZFŚS 2.223,00 zł. a zwiększa plan w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80115 technika par. 4440 odpis na ZFŚS 984,00 zł. oraz dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 internaty i bursy szkolne, par. 4440 odpis na ZFŚS 2.759,00 zł. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na pokrycie odpisu na ZFSS. w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracowników na zastępstwo za pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.

11.Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 32.266,91 zł., a mianowicie zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80115 technika, par. 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 26.970,00 zł. par.4110 składki na ub.spół 4.636,14 zł, par. 4120 Składki an F.P – 660,77 zł. a zwiększa plan w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 internaty i bursy szkolne, w paragrafach jak wyżej. Zmiany związane są z księgowaniem wynagrodzeń pracowników pracujących w internacie w w/w podziale klasyfikacyjnej.

12.Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 9.200,00 zł., a mianowicie zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 administracja publiczna, rozdz. 75020 starostwa powiatowe, par. 4430 różne opłaty i składki , a zwiększa plan w dziale 750 administracja publiczna, rozdz. 75020 starostwa powiatowe, par. 4300 zakup usług pozostałych 3.000,00 zł oraz w dziale 600 transport i łączność, rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe w par. 4270 zakup usług remontowych 3.000,00 zł. , par. 4300 zakup usług pozostałych 3.200,00 zł.. Zmiany związane są z remontem sprzętu i transportu (naprawa remontera, ciągnika c360, samochodu ciężarowego), przeglądem pojazdów samochodowych, opieką autorską programu RESPONS.

13.Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 750,00 zł., w dziale 752 obrona narodowa, rozdziale 75224 kwalifikacja wojskowa, a mianowicie zmniejsza się plan wydatków w par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa plan w par. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiany związane są z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadaniu kwalifikacja wojskowa do aktualnych potrzeb.

14.Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 750,00 zł., w dziale 752 obrona narodowa, rozdziale 75224 kwalifikacja wojskowa, a mianowicie zmniejsza się plan wydatków w par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa plan w par. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiany związane są z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadaniu kwalifikacja wojskowa do aktualnych potrzeb.

15.Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków jednostki na kwotę 190.000,00 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 powiatu (dz.758.rozdz.75818, par.4810 – rezerwa ogólna) oraz dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu (dz.758.rozdz.75814, par.0920)

16.Na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zabezpiecza się plan wydatków w wysokości 120.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy PPSP poprzez Fundusz wsparcia. Nowy ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy zastąpiłby wyeksploatowany i uszkodzony samochód typu cysterna, który uległ awarii w 2019 roku i posłużyłby do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu, zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. (dz.754.rozdz.75495, par.6170) Źródłem finansowania w/w zadania są wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych.

Opr.R.Mróz