

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 957 820,19 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 1 957 820,19 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 5 477 752,79 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 3 519 932,60 zł. dochody majątkowe w wysokości 1 957 820,19 zł

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 113 850 340,13 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 69 611 390,14 zł; dochody majątkowe w wysokości 44 238 949,99 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 17 500,00 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki majątkowe w wysokości 17 500,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 537 432,60 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 3 537 432,60 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 127 868 492,49 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 71 902 302,17 zł; wydatki majątkowe w wysokości 55 966 190,32 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 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.” 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 Brózdziński

Załączniki do uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 września 2023 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU NA 2023 ROK

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	24 729,60	865 392,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	839 979,00	0,00	24 729,60	864 708,60
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 729,60	24 729,60
758			Różne rozliczenia	31 742 245,47	0,00	3 438 203,00	35 180 448,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 217 175,00	0,00	38 203,00	22 255 378,00

			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	833 267,92	0,00	0,00	833 267,92
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 957 820,19	1 957 820,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 957 820,19	1 957 820,19
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 957 820,19	1 957 820,19
majątkowe razem:				42 281 129,80	0,00	1 957 820,19	44 238 949,99
			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:				110 330 407,53	-1 957 820,19	5 477 752,79	113 850 340,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 697,92	0,00	0,00	1 100 697,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	43 325 348,20	43 325 348,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 360,50	222 360,50	222 360,50
710	Działalność usługowa	1 121 711,00	1 139 423,00	1 139 423,00
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	840 663,00	1 891 750,00	1 916 479,60
752	Obrona narodowa	43 000,00	38 291,19	38 291,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 370,00	5 799 482,96	5 799 482,96
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 351 000,00	5 351 000,00	5 351 000,00
758	Różne rozliczenia	35 050 102,14	35 151 320,61	38 589 523,61
801	Oświata i wychowanie	9 245 881,28	9 773 489,40	9 830 489,40
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	2 254 457,00	2 647 152,00	2 647 152,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 170,00	1 003 309,12	1 003 309,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00	23 698,47	23 698,47
855	Rodzina	1 585 481,15	1 590 181,15	1 590 181,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	99 848,36	99 848,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 991 752,57	1 991 752,57
Ogółem:		101 336 571,80	110 330 407,53	113 850 340,13
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 514 090,88	68 049 277,73	69 611 390,14
	dochody majątkowe w wysokości	40 822 480,92	42 281 129,80	44 238 949,99

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 619 845,82	39 729,60	22 659 575,42
	75020		Starostwa powiatowe	21 455 856,12	24 729,60	21 480 585,72
		4300	Zakup usług pozostałych	348 235,67	17 500,00	365 735,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	24 729,60	47 979,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-17 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 280,00	15 000,00	186 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 089 039,52	2 850 987,00	28 940 026,52
	80115		Technika	6 331 488,68	33 299,00	6 364 787,68
		4260	Zakup energii	124 427,00	13 500,00	137 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 906,00	9 000,00	75 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 996,00	10 799,00	183 795,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 488 909,60	17 467,00	1 506 376,60
		4260	Zakup energii	67 558,00	11 000,00	78 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390,00	5 500,00	63 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 461,00	967,00	13 428,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 695 374,99	13 521,00	4 708 895,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 001,07	13 521,00	189 522,07
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 229 633,00	1 700,00	3 231 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 760,00	1 700,00	49 460,00

	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	1 036 330,16	2 785 000,00	3 821 330,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 468,00	800 000,00	969 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,00	200 000,00	225 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 296,00	1 785 000,00	2 299 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 631 380,71	629 216,00	6 260 596,71
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 796 336,88	625 013,00	2 421 349,88
		4260	Zakup energii	163 785,00	15 000,00	178 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 769,00	3 000,00	74 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 007,00	7 013,00	76 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 969,00	600 000,00	1 328 969,00
	85495		Pozostała działalność	2 820 686,83	4 203,00	2 824 889,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 761,00	4 203,00	29 964,00

Razem:				124 348 559,89	3 519 932,60	127 868 492,49
				Zmniejszenia - 17 500,00 zł.		
				Zwiększenia - 3 537 432,60 zł.		

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	48 712 868,19	48 712 868,19
630	Turystyka	0,00	44 000,00	44 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 384,00	143 384,00	143 384,00
710	Działalność usługowa	720 711,00	728 806,00	728 806,00
750	Administracja publiczna	19 988 262,82	22 619 845,82	22 659 575,42
752	Obrona narodowa	43 000,00	38 291,19	38 291,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 220,00	5 931 332,96	5 931 332,96
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	961 945,00	1 433 705,62	1 433 705,62
758	Różne rozliczenia	584 930,80	439 218,57	439 218,57
801	Oświata i wychowanie	25 127 157,27	26 089 039,52	28 940 026,52
851	Ochrona zdrowia	18 303,00	28 303,00	28 303,00
852	Pomoc społeczna	3 111 026,00	3 492 721,00	3 492 721,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 170,48	2 826 932,74	2 826 932,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 584 456,33	5 631 380,71	6 260 596,71
855	Rodzina	3 709 278,00	3 713 978,00	3 713 978,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	2 038 752,57	2 038 752,57
926	Kultura fizyczna	51 000,00	54 000,00	54 000,00
Ogółem:		111 607 004,05	124 348 559,89	127 868 492,49
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	61 228 311,65	68 364 869,57	71 902 302,17
	wydatki majątkowe w wysokości	50 378 692,40	55 983 690,32	55 966 190,32

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środk i wymien e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kred yty i poży czki	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 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr.woj.) (realizacja 2023). Całkowita wartość zadania 1 405 342,42 zł.	x					1 405 342,42	44 633,59		B. 44 633,58 C. 1 316 075,25		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023). Całkowita wartość zadania 90 000,00 zł.	69 003,00	34 501,50		B. 34 501,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023) Całkowita wartość zadania 146 370,00 zł.	146 370,00	73 185,00		B. 73 185,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	90 000,00	45 000,00		B. 45 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w m.Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 35 055,00 zł.	35 055,00	17 527,50		B. 17 527,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

6	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587 N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w m.Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023). Całkowita wartość zadania 39 975,00 zł.	39 975,00	19 987,50		B. 19 987,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	700	70005	6060	Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 5 m. Nidzica dz. Nr 229	x					3 500,00	3 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
8	801	80195	6050 6370	Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 2 073 000,00 zł.	1 761 600,00	12 300,00		C. 1 749 300,00		x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
9	750	75020	6050 6100	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2023) Całkowita wartość zadania 13 741 650,43 zł.	11 256 816,47	5 697 235,29		C.5 559 581,18		x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy

10	801	80115	6050	Zakup i montaż ogrodzenia zewnętrznego	x					37 310,00	37 310,00				Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 44 833,50 zł.	38 108,47	19 054,24		B. 19 054,23		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
12	801	80140	6050 6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 866 200,00 zł.	1 433 815,00	84 600,00		C. 1 349 215,00		x					Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 52 521,00 zł.	46 985,00	23 492,50		B. 23 492,50		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
14	801	80195	6067 6069	Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 43 000,00 zł.	43 000,00	6 450,00			36 550,00	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy

15	750	75020	6050	Oświetlenie świetlczne z montażem	x					30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (pierwsze wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa)	x					1 313 859,96	262 772,96		C.1 051 087,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy
17	700	70005	6060	Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obręb nr 4 m. Nidzica dz. Nr 98/3	x					3 500,00	3 500,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
18	801	80195	6050 6370	Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 1 952 500,00 zł.	1 952 500,00	92 500,00		C. 1 860 000,00	x						Starostwo Powiatowe w Nidzicy
19	600	60014	6050 6370	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 12 300 412,11 zł.	x					12 300 412,11	454 382,23		B. 303 744,35 C.11 542 285,53		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

20	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 305 164,82 zł.	x					305 164,82	7 629,05		B. 7 629,04 C. 289 906,73		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
21	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
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 122 877,00 zł.	19 660,00	9 830,00		B. 9 830,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
23	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo (realizacja 2023) Całkowita wartość zadania 820 000,00 zł.	x					769 879,46	19 246,99		B. 19 246,98 C. 731 385,49		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

24	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
25	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
26	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
27	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

28	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
29	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
30	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
31	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

32	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr.woj.)	x					2 532 469,78	224 414,8 9		B. 224 414,89 C.2 083 640,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
33	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna-Moczysko	x					5 928 758,18	647 330,0 9		B. 647 330,09 C.4 634 098,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
34	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
35	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

36	600	60014	6050	Budowa ciągu piezo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Napiwoda-Jablonka opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	x					30 000,00	15 000,00		B. 15 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
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 Żaluskach	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 8 80,00	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
46	921	92120	6050 6370	Remont budynku BASZTY przy ul.Murarskiej 4 w Nidzicy						350 000,00	7 000,00		C.343 000,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Ogółem					17 552 161,94	6 358 720,53	0,00	10 926 011,41	267 4 30,00	35 990 788,31	2 739 593 ,90	0,00	33 251 194,41	0,00	

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

Uzasadnienie

1.W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o przyznaniu w 2023r. dodatkowej kwoty dla Powiatu Nidzickiego w wysokości 3.400.000,00 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów powiatu w dziale 758.rozdz.75802, par.2760. oraz plan wydatków w dziele 801 rozdz. 80152 par.4790, 4110, 4120 i dziele 854, rozdziale 85410 par.4790.

2.W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o przyznaniu w 2023r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Nidzickiego kwoty w wysokości 38 203,00 zł. z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. zwiększa się plan dochodów powiatu w dziale 758.rozdz.75801, par.2920. oraz plan wydatków w placówkach oświatowych tj; SOSW – 6.200,00 zł, CKZ – 1.700,00 zł., ZSZiO – 13.700,00 zł, ZSRiO – 2.800,00 zł, ZSO – 9.600,00 zł, PORE – 4.203,00 zł.

3.Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków w dziale 750, rozdziale 75095 par. 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł na zadanie zakup tablic rejestracyjnych. Źródłem zabezpieczenia są środki z uzupełnienia subwencji ogólnej.

4.Zwiększa się plan dochodów (*dz.750.rozdz.75020, par.2700*) i wydatków (*dz.750.rozdz.75020, par.4700*) budżetu powiatu o kwotę 24 729,60 zł. w związku z przyznaniem środków na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Starostwo Powiatowe wnioskowało o przyznanie środków na dofinansowanie szkoleń: ochrona danych osobowych i kontrola zarządcza.

5.Na wniosek ZSZiO zwiększa się plan dochodów jednostki (*dz.801.rozdz.80115, par.0750*) i wydatków jednostki (*dz.801, rozdz.80115 par.4260, 4300, rozdz.80117 par.4260, 4300 oraz dz.854, rozdz.85410 par.4260, 4300*) o kwotę 57 000,00 zł. z tytułu wpływów za wynajem lokali i wzrostem stawek za energię oraz wodę i ścieki.

6.Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie wydatków , a mianowicie zmniejsza się w dz.750, rozdz.75020 par.6060 wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup oprogramowania do zintegrowanego zarządzania infrastrukturą IT a zwiększa par.4300 – zakup usług pozostałych w tym samym dziale i rozdziale na opłacenie zadań związanych z utrzymaniem wygasających usług pozyskanych w ramach projektu e-administracja m.in. dostęp do systemu Esesja, Platforma przetargowa.

7.Na wniosek Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu , a mianowicie w dziale 921, rozdziale 92120 paragraf 6570 zastępuje się paragrafem 6370. Zmiana związana jest z właściwą klasyfikacją środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków .

Opr.R.Mróz