

UCHWAŁA NR XLVII/288/2023  
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 24 marca 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), 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.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 124 381,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 124 381,00 zł;

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 294 384,36 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 42 560,00 zł; dochody majątkowe w wysokości 251 824,36 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 103 009 986,08 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 61 509 262,48 zł; dochody majątkowe w wysokości 41 500 723,60 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 398,00 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 1 398,00 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 475 597,99 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 28 828,00 zł; wydatki majątkowe w wysokości 2 446 769,99 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 116 483 650,94 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 62 701 081,88 zł; wydatki majątkowe w wysokości 53 782 569,06 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 473 664,86 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 7 536 930,29 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 1 052 726,57 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 589 656,86 zł, rozchody w wysokości 1 115 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6. 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 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 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „ Przychody i rozchody w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu



**Andrzej Bródziński**

Załączniki do uchwały Nr XLVIII/2881/2023  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 24 marca 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	31 641 027,00	-124 381,00	32 560,00	31 549 206,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 202 045,00	0,00	15 130,00	22 217 175,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 202 045,00	0,00	15 130,00	22 217 175,00
			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	17 430,00	67 430,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 430,00	17 430,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 349 985,00	-124 381,00	0,00	4 225 604,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 349 985,00	-124 381,00	0,00	4 225 604,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Trószkański, Strona 3

801		Oświata i wychowanie	4 337 896,28	0,00	10 000,00	4 347 896,28
		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	392 929,50	0,00	0,00	392 929,50
	80120	Licea ogólnokształcące	91 012,56	0,00	10 000,00	101 012,56
		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	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>61 591 083,48</b>	<b>-124 381,00</b>	<b>42 560,00</b>	<b>61 509 262,48</b>
		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	0,00	0,00	492 929,50

**majątkowe**

833		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 880,00	0,00	251 824,36	482 704,36
		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
	83324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 880,00	0,00	251 824,36	482 704,36
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	251 824,36	251 824,36
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>41 248 899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>251 824,36</b>	<b>41 500 723,60</b>
		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:**

			102 839 982,72	-124 381,00	294 384,36	103 009 986,08
		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	0,00	0,00	760 359,50

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr inż. Andrzej Stróżański

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	40 689 443,42	40 689 443,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 360,50	222 360,50	222 360,50
710	Działalność usługowa	1 121 711,00	1 121 711,00	1 121 711,00
720	Informatyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	840 663,00	935 663,00	935 663,00
752	Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 370,00	5 491 620,00	5 491 620,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 351 000,00	5 351 000,00	5 351 000,00
758	Różne rozliczenia	35 050 102,14	35 050 102,14	34 958 281,14
801	Oświata i wychowanie	9 245 881,28	9 332 961,28	9 342 961,28
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	2 254 457,00	2 254 457,00	2 254 457,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 170,00	421 484,76	673 309,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00	23 698,47	23 698,47
855	Rodzina	1 585 481,15	1 585 481,15	1 585 481,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>101 336 571,80</b>	<b>102 839 982,72</b>	<b>103 009 986,08</b>
z tego:	dochody bieżące w wysokości	60 514 090,88	61 591 083,48	61 509 262,48
	dochody majątkowe w wysokości	40 822 480,92	41 248 899,24	41 500 723,60

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr inż. Andrzej Bródziński

Załącznik nr 3

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>720 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 711,00</b>
			Nadzór budowlany	537 450,00	0,00	537 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 107,93	-562,00	7 545,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-17 978,00	-836,00	17 142,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	648,00	748,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 102 062,82</b>	<b>2 150 506,04</b>	<b>22 252 568,86</b>
			Starostwa powiatowe	18 946 690,12	2 150 506,04	21 097 196,16
801	80102	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 409 075,14	2 150 506,04	5 559 581,18
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 256 955,53</b>	<b>323 693,95</b>	<b>25 580 649,48</b>
			Szkoły podstawowe specjalne	2 186 760,00	299 206,25	2 485 966,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,87	65,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,57	248,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 153,10	2 153,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,19	465,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,57	9,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 263,95	296 263,95
		80115	Technika		5 299 628,64	5 283,50

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr inż. Andrzej Krowczyński*



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	45 649 894,76	45 649 894,76
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	20 102 062,82	22 252 568,86
752	Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 220,00	5 503 470,00	5 503 470,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00
757	Obsługa długu publicznego	961 945,00	961 945,00	961 945,00
758	Różne rozliczenia	584 930,80	501 620,80	501 620,80
801	Oświata i wychowanie	25 127 157,27	25 256 955,53	25 580 649,48
851	Ochrona zdrowia	18 303,00	28 303,00	28 303,00
852	Pomoc społeczna	3 111 026,00	3 111 026,00	3 111 026,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 170,48	2 161 445,24	2 161 445,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 584 456,33	5 596 354,80	5 596 354,80
855	Rodzina	3 709 278,00	3 709 278,00	3 709 278,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	51 000,00	54 000,00	54 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>111 607 004,05</b>	<b>114 009 450,95</b>	<b>116 483 650,94</b>
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	61 228 311,65	62 673 651,88	62 701 081,88
	wydatki majątkowe w wysokości	50 378 692,40	51 335 799,07	53 782 569,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej B. Jozwiński



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

w złotych

Lp.	Dział	Kod z.	§*	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 wyznaczone 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 wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	

Załącznik nr 5

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr inż. Andrzej Brodzicki*

4	600	60014	6050	Przebudowa drogi: powiatowej nr 161 SN we wsi Janowice Jasztalki 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. Koźdowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	100 000,00	50 000,00	B. 50 000,00	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 stacji w m. Koźdowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2023) Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł.	100 000,00	50 000,00	B. 50 000,00	X											Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	700	70005	6060	Nabycie przez Powiat Nidzicki nieruchomości gruntowej Obreńb nr 5 m. Nidzica dz. Nr 229	X			5 000,00	5 000,00										Starostwo Powiatowe w Nidzicy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr inż. Andrzej Bródziński*

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 zamkniętego	x				37 310,00	37 310,00								Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od wzdłuż drogi krajowej nr 7 do końca miejscowości Szerokopas 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr inż. Andrzej Bryłański



12	801	80140	6050 6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych (realizacja 2022-2023) 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 Łyskawe 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	Stawiany na jakości! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZIO w Nidzicy (realizacja 2022-2023) Całkowita wartość zadania 45 000,00 zł	43 000,00	6 450,00		x	36 550,00										Stosownie Powiatowe w Nidzicy
15	750	75020	6050	Oświetlenie świetlaczne z montażem	x				30 000,00										Stosownie Powiatowe w Nidzicy
16	750	75020	6050	Koszty budowa 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										Stosownie Powiatowe w Nidzicy

PREZYDENT ZARZĄDZAJĄCY RADĄ

mgr inż. Andrzej Brodzkiński



22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Zabrze-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 Kamigowo-Zągliszewo 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. Gołdziejewo (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 2023-2024) Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

**PRZEWODNICĄCY RARI**  
mgr inż. Andrzej *Wojcieszak*

26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585SN Młicho-Razeki (dr nr 1264HN) 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 Szeziokops 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	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Koscielny -Bukowiec (dr nr 1619N) (realizacja 2023). Całkowita wartość zadania 3 675 889,00 zł.	X					3 675 889,00	91 897,23	B. 91 897,22 C. 3 492 094,55						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
29	600	60014	6050	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Stankiewiczza 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

**PRZEWODNICZĄCY ZADBY**  
  
 mgr inż. Andrzej Brodowski

30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II etapowanie 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 Koźlewo-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 - Rychi Borłowo (grunty)	x												2 552 469,78	224 414,89	B. 224 414,89 C. 2 083 640,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
mgr inż. Andrzej B. Górecki





34	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Lyma- Moczyńsko	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 Leszczynkowo-Kieźki- Moczyńsko m. Sakotowo	x							45 000,00	45 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
36	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej na odcinku Nidzica-Kowanki 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 Miszaki	x							11 000,00	11 000,00		Starostwo Powiatowe w Nidzicy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*mgr inż. Andrzej Cichowski*





Załącznik nr 6

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

w złotych

Dział	Kod dział	§ / grupa	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:			z tego:			z tego:			
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wpłaty budżetowe		Wpłaty jednostek budżetowych, ch.	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	skanaleznia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o charakterze stałym w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupowe	w tym:	
										Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, ch.							wymagowaniu i składki od metn należane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rehabilitacja i świadczenia	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	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rezerwy	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dochody celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
01005			Pozostała działalność	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	0,00
2110			Dochody celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
020			Lesnictwo	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	0,00
02005			Pozostała działalność	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	0,00
2110			Dochody celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY













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		102 839 982,72	170 003,36	103 009 986,08
2.	Planowane wydatki		114 009 450,95	2 474 199,99	116 483 650,94
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-11 169 468,23	-2 304 196,63	-13 473 664,86
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		11 169 468,23	2 304 196,63	13 473 664,86
<b>Przychody ogółem:</b>			12 285 460,23	2 304 196,63	14 589 656,86
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	5 386 424,25	2 150 506,04	7 536 930,29
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	899 035,98	153 690,59	1 052 726,57
<b>Rozchody ogółem :</b>			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			

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr inż. Andrzej Wróblewski

Załącznik nr 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80115	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 090 493,80	
2	801	80115	2340	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 575,70	
3	801	80117	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		1 006 081,76	
4	801	80117	2340	AWA-MEBEL S.C. Alina Guleczyńska, Aleksander Waćkowski		1 445,60	
5	801	80117	2540	AWA-MEBEL S.C. Alina Guleczyńska, Aleksander Waćkowski		89 053,14	
6	801	80120	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		46 789,77	

w złotych

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Mgr inż. Andrzej B. Kucharski*

7	854	85495	2540	Ośrodek Rehabiliacyjny- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 794 925,83	
8	921	92116	2480	Biblioteka		25 000,00	
9	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
10	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			3 000,00
11	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			615 644,00
12	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 591 770,00
13	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			169 254,00
14	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
15	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
16	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej			45 612,96
17	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>5 055 365,60</b>	<b>2 526 300,96</b>

*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Andrzej  


## Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu, a mianowicie zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 15.130,00 zł a zmniejsza subwencję równoważącą o kwotę 124.381,00 zł.

2. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.430,00 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatki dotyczą kosztów nauki dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych Powiatu Nidzickiego.

3. Na wniosek PINB dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki na kwotę 1.398,00 zł., a mianowicie zmniejsza się plan w par.4400 opłaty za czynsz – 836,00 zł i par. 4300 zakup usług pozostałych – 562,00 zł, a zwiększa par.4700 – szkolenia pracowników – 648,00 zł oraz 4550 – szkolenia korpusu służby cywilnej – 750,00 zł. Zmiany wynikają z planowanych wydatków na szkolenia pracowników.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 10.000,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją konkursu prozy i piosenki francuskiej.

5. Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków na zadanie „ Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa...” o kwotę 2.150.506,04 zł., które nie zostały wydatkowane w 2022 roku. Zadanie realizowane jest ze środków RFIL.

6. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zabezpiecza się plan wydatków na zadanie pn „ zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „ Wyrównywania różnic między regionami III” . Całkowita wartość zadania wynosi 296.263,95 zł. z tego 85% dofinansowanie z PFRON tj. 251.824,36 zł a 15% ze środków własnych tj. 44.439,59 zł.

7. Zwiększa się przychody o kwotę 2.304.196,63 zł. z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Opr.R.Mróz

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr inż. Andrzej Zwozdziński