

**UCHWAŁA NR LVI/348/2024**  
**RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 19 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 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 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 222 251,52 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 211 842,65 zł; dochody majątkowe w wysokości 10 408,87 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 122 258 318,13 zł, zgodnie z zał. nr 2 z tego: dochody bieżące w wysokości 75 977 871,44 zł; dochody majątkowe w wysokości 46 280 446,69 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 161 331,71 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 161 331,71 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 054 401,80 zł zgodnie z zał. nr 3 z tego: wydatki bieżące w wysokości 221 362,21 zł; wydatki majątkowe w wysokości 833 039,59 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 130 859 855,33 zł, zgodnie z zał. nr 4 z tego: wydatki bieżące w wysokości 74 766 592,62 zł; wydatki majątkowe w wysokości 56 093 262,71 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 601 537,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 7 335 216,51 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 1 266 320,69 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 397 529,20 zł, rozchody w wysokości 1 795 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 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 LV/343/2023 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2024 rok.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 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 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „ Przychody i rozchody w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr inż. Andrzej Brządziński*

§ 8. 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 LVI/348/2024  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 19 stycznia 2024 r.

Załącznik nr 1

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych			
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	10 828 271,34	0,00	186 690,08	11 014 961,42
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 327 395,63	0,00	186 690,08	3 514 085,71
			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 812,37	0,00	186 690,08	1 887 502,45
758			Różne rozliczenia	41 505 835,00	0,00	25 152,57	41 530 987,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	25 152,57	25 152,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 152,57	25 152,57
			bieżące razem:	75 766 028,79	0,00	211 842,65	75 977 871,44
			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	567 488,33	0,00	0,00	567 488,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

majątkowe						
600	Transport i łączność		37 204 383,72	0,00	10 408,87	37 214 792,59
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 882 462,92	0,00	10 408,87	33 892 871,79
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 002 809,92	0,00	10 408,87	2 013 218,79
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>46 270 037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 408,87</b>	<b>46 280 446,69</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	810 046,67	0,00	0,00	810 046,67
<b>Ogółem:</b>			<b>122 036 066,61</b>	<b>0,00</b>	<b>222 251,52</b>	<b>122 258 318,13</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	1 377 535,00	0,00	0,00	1 377 535,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 mgr Józef Andrzej Strojczak



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	40 037,00	40 037,00
020	Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	7 813,00
600	Transport i łączność	48 032 655,06	48 032 655,06	48 229 754,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 502,76	202 502,76	202 502,76
710	Działalność usługowa	1 191 621,00	1 191 621,00	1 191 621,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna	1 059 320,34	1 059 320,34	1 059 320,34
752	Obrona narodowa	69 900,00	69 900,00	69 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 800,00	6 309 800,00	6 309 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 516 296,00	6 516 296,00	6 516 296,00
758	Różne rozliczenia	41 505 835,00	41 505 835,00	41 530 987,57
801	Oświata i wychowanie	7 271 151,52	7 271 151,52	7 271 151,52
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	2 516 871,00	2 516 871,00	2 516 871,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 926,51	931 926,51	931 926,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,00	23 465,00	23 465,00
855	Rodzina	2 402 345,21	2 402 345,21	2 402 345,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00	31 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 315,21	2 936 315,21	2 936 315,21
<b>Ogółem:</b>		<b>122 036 066,61</b>	<b>122 036 066,61</b>	<b>122 258 318,13</b>
z tego:	dochody bieżące w wysokości	75 766 028,79	75 766 028,79	75 977 871,44
	dochody majątkowe w wysokości	46 270 037,82	46 270 037,82	46 280 446,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Bródkański

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	52 086 355,73	247 482,83	52 333 838,56
			Drogi publiczne powiatowe	51 770 420,73	247 482,83	52 017 903,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 726 795,85	186 690,08	10 913 485,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 289 271,88	60 792,75	7 350 064,63
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	0,00	163 130,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 130,00	0,00	163 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 276,00	0,00	7 276,00
750		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	0,00	224,00
			Administracja publiczna	16 960 316,94	772 246,84	17 732 563,78
			Starostwa powiatowe	15 898 122,24	772 246,84	16 670 369,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 330 737,41	231 428,27	6 562 165,68
755		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	540 818,57	640 818,57
			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 098,58	2 098,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,63	300,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,66	12 272,92	12 283,58
757		4300	Zakup usług pozostałych	68 287,96	-14 672,13	53 615,83
			Obsługa długu publicznego	1 720 945,00	0,00	1 720 945,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr inż. Andrzej Kubiński*



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 037,00	40 037,00	40 037,00
020	Leśnictwo	197 413,00	197 413,00	197 413,00
600	Transport i łączność	52 086 355,73	52 086 355,73	52 333 838,56
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	163 130,00	163 130,00
710	Działalność usługowa	790 021,00	790 021,00	790 021,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	845 000,00
750	Administracja publiczna	16 960 316,94	16 960 316,94	17 732 563,78
752	Obrona narodowa	75 950,00	75 950,00	75 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 323 550,00	6 323 550,00	6 323 550,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00
757	Obsługa długu publicznego	1 720 945,00	1 720 945,00	1 720 945,00
758	Różne rozliczenia	787 725,80	787 725,80	661 066,22
801	Oświata i wychowanie	30 444 181,37	30 444 181,37	30 444 181,37
851	Ochrona zdrowia	18 803,00	18 803,00	18 803,00
852	Pomoc społeczna	3 350 937,00	3 350 937,00	3 350 937,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 963,83	2 708 963,83	2 708 963,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 683,21	6 240 683,21	6 240 683,21
855	Rodzina	3 931 745,15	3 931 745,15	3 931 745,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	101 000,00	101 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 315,21	2 988 315,21	2 988 315,21
926	Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	51 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>129 966 785,24</b>	<b>129 966 785,24</b>	<b>130 859 855,33</b>
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	74 706 562,12	74 706 562,12	74 766 592,62
	wydatki majątkowe w wysokości	55 260 223,12	55 260 223,12	56 093 262,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brożdziński



**Załącznik nr 5**

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10		11	12	13	14	
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr. woj.) (realizacja 2023-2024). Całkowita wartość zadania 1 405 342,42 zł.	1 405 342,42	44 633,59	B. 44 633,58 C. 1 316 075,25			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024). Całkowita wartość zadania 69 003,00 zł.	60 540,60	30 270,30	B. 30 270,30			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024) Całkowita wartość zadania 146 370,00 zł.	116 370,00	58 185,00	B. 58 185,00			x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY

4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrząbki opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024). Całkowita wartość zadania 73 800,00 zł.	61 500,00	30 750,00	B. 30 750,00	x								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1589N Nidzica-Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022 - 2024). Całkowita wartość zadania 356 700,00 zł.	286 700,00	143 350,00	B. 143 350,00	x								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkotowa-droga wojewódzka 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025). Całkowita wartość zadania 300 000,00 zł.	50 000,00	25 000,00	B. 25 000,00	x								Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Andrzej Dudański

7	750	75020	6050 6100	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 (realizacja 2021-2024) Całkowita wartość zadania 13 628 829,38 zł.	6 225 232,81	5 584 414,24	C. 640 818,57	x	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopis opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 44 833,30 zł.	38 108,47	19 054,24	B. 19 054,23	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
9	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.	2 802 935,00	49 435,00	C. 2 753 500,00	x	Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy
10	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Lysakowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 52 521,00 zł.	46 985,00	23 492,50	B. 23 492,50	x	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RANY

*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Bródkański





15	801	80195	6050 6370	Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modularnego (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 2 790 300,00 zł.	2 778 000,00	918 000,00													Starostwo Powiatowe w Nidzicy	x	C. 1 860 000,00
16	600	60014	6050 6370	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 12 707 732,16 zł.	12 300 412,11	454 382,23													Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	x	B. 303 744,35 C.11 542 285,53
17	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-Zakrzewo-Samowo-Działowo (dł. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 305 164,82 zł.	305 164,82	7 629,05													Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	x	B. 7 629,04 C. 289 906,73
18	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.	60 000,00	30 000,00													Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	x	B. 30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Andrzej Dobrzański

19	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.	103 217,00	51 608,50	51 608,50	B. 51 608,50	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
20	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Golebiewo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 769 879,46 zł.	769 879,46	19 246,99	19 246,99	B. 19 246,98 C. 731 385,49	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
21	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.	170 000,00	85 000,00	85 000,00	B. 85 000,00	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Raczkki (dł.nr 1264N) w m.Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 104 088,75 zł.	104 088,75	52 044,38	52 044,38	B. 52 044,37	x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Bydździński

23	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo-Kolaki-Miecznikowo Stwe (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 824 529,00 zł.	x					3 824 529,00	382 452,90	382 452,90	B. 382 452,90 C. 3 059 623,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
24	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1528N na odcinku Bolejny-Gr. powiatu (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 4 081 633,00 zł.	x					4 081 633,00	40 816,50	40 816,50	B. 40 816,50 C. 4 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
25	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2023-2024). Całkowita wartość zadania 38 376,00 zł.	34 071,00	17 035,50			B. 17 035,50	x				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
26	600	60014	6050 6370	Remont dróg powiatowych nr 1564N i 1621N na odcinku Bukowiec-Szczepkowo-Zalesie (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 2 040 817,00 zł.	x					2 040 817,00	20 408,50	20 408,50	B. 20 408,50 C. 2 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 mgyska Anna Andrzej Białobłoki

27	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 dom. Nowa Wsieć Dmochy (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	78 947,00	78 947,00	B. 78 947,00 C.3 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
28	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierz (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	78 947,00	78 947,00	B. 78 947,00 C.3 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
29	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Muszaki-Grabowo (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	78 947,00	78 947,00	B. 78 947,00 C.3 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
30	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Grabowo-Jagrzewo (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 2 105 264,00 zł.	x					2 105 264,00	52 632,00	52 632,00	B. 52 632,00 C.2 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

PRZEWOZNIK RADI  
  
 Mirosław Andrzej Białobłoki






35	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jablonka (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 72 091,00 zł.	x				72 091,00	7 209,10	B. 7 209,10 C. 57 672,80	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
36	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1387N w m. Sławka Wielka (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 93 070,00 zł.	x				93 070,00	9 307,00	B. 9 307,00 C. 74 456,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
37	801	80102	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” (realizacja 2024)	x				316 263,95	64 439,59	C. 251 824,36	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
38	750	75020	6050	„Razem silni! – likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy” (realizacja 2024)	x				633 502,12	126 710,63	C. 506 791,49	Starostwo Powiatowe w Nidzicy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 mgr Andrzej Brykalski



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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr inż. Andrzej Brodzkiński



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							w tym:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem skrajnych grup w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem skrajnych grup o kryteriach 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 037,00	40 037,00	0,00	40 037,00	40 037,00	40 037,00	31 037,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodarczy- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	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	0,00
01095			Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	0,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	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	31 037,00	31 037,00	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	26 505,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	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	4 532,00	4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Lesnictwo	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095			Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	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	7 813,00	7 813,00	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	6 673,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00	54 850,00	54 850,00	54 850,00	40 046,00	14 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RODY**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej B. Góralski















**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:					z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 PRL													
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:															
										Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące											
																					10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	3 900 721,24	1 887 502,45	2 013 218,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 900 721,24	1 887 502,45	2 013 218,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 887 502,45	1 887 502,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 013 218,79	0,00	2 013 218,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego Państwa finansowania czynności i zadań interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zm. 2024 r.	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Plan po zm. 2024 r.
1	2	3	5	4	5
1.	Planowane dochody		122 036 066,61	222 251,52	122 258 318,13
2.	Planowane wydatki		129 966 785,24	893 070,09	130 859 855,33
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-7 930 718,63	-670 818,57	-8 601 537,20
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 930 718,63	670 818,57	8 601 537,20
	<b>Przychody ogółem:</b>		9 726 710,63	670 818,57	10 397 529,20
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	595 502,12	670 818,57	1 266 320,69
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	9 131 208,51		9 131 208,51
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 795 992,00	0,00	1 795 992,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 795 992,00		1 795 992,00
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 Bródkański



## Uzasadnienie

1.W związku z naliczeniem przez bank odsetek bankowych na wydzielonym rachunku od środków RFIL za IV kwartał 2023 roku zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dziale 758, rozdziale 75816, o kwotę 25 152,57 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23”.

Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków na w/w. zadaniu o kwotę 427 997,52 zł. ponieważ wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zakresu prac w 2023 roku i jest konieczność przesunięcia środków na 2024r.

Plan po zmianach wynosi 6 225 232,81 zł.

2.Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmian w planie zadań remontowych jednostki, a mianowicie:

a)Zmienia się wartość zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1585N na odcinku Januszkowo-Michałki-Raczkki o kwotę 186 690,08 zł. Było 3 590 103,85 zł, aktualnie jest 3 776 793,93 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 266 130,35 zł, środki z Gminy Nidzica – 186 690,08 zł, środki z Gminy Kozłowo – 568 686,70 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 755 286,80 zł. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. z uwagi na przedłużające się roboty drogowe z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3.Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych jednostki, a mianowicie:

a)Zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej”o kwotę 20.817,75 zł. Było 83 271,00 zł., aktualnie jest 104 088,75 zł, z tego: środki z Gminy Kozłowo – 52 044,37 zł, środki Powiatu Nidzickiego – 52 044,38 zł. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r., z uwagi na trudne warunki w terenie nie wykonano map do celów projektowych.

b)Wprowadza się nowe zadanie pn „ Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko w m. Szkotowo” na kwotę 39 975,00 zł, z tego środki Powiatu Nidzickiego – 39 975,00 zł. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. z uwagi na trwający proces odszkodowawczy polegający na ustaleniu ostatecznej wysokości odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu kradzieży pomiarników prędkości.

4.Na wniosek Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan wydatków jednostki na kwotę 20 000,00 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. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki na kwotę 20 000,00 zł, w dziale 757 obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, par. 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Zmiany związane są z potrzebą zabezpieczenia planu wydatków na obsługę długu publicznego.

5.Na wniosek Starostwa Powiatowego wprowadza się w dziale 750, rozdziale 75020, par. 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy” na kwotę 344 249,32 zł.

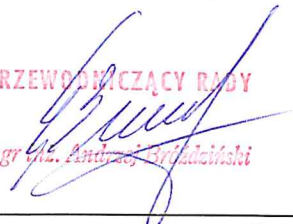
Realizacja tego zadania została rozpoczęta w 2023 roku. Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte zostały w nimi umowy, z terminem realizacji do dnia 28 grudnia 2023 r. Koszty zadania wynosiły 928 791,45 zł, a środki na jego realizację były zabezpieczone w budżecie powiatu. W zawartych umowach jest przewidziana możliwość zmiany terminu realizacji tego zadania w sytuacji, gdy nastąpi przesunięcie terminu realizacji rozbudowy budynku Starostwa. Ponieważ rozbudowa budynku Starostwa nie została zakończona w ustalonym terminie tj. do 31.12.2023 r., nie było możliwości zrealizowania całości zadania jakim jest wyposażenie. W 2023 r. została zrealizowana jego część, za kwotę 584 542,13 zł. Do zakończenia realizacji zadania w 2024 r. niezbędne są środki

w wysokości 344 249,32 zł. Po zabezpieczeniu środków w budżecie powiatu, z Wykonawcami tego zadania zostaną zawarte aneksy do umów w części dotyczącej zmiany terminu realizacji zadania.

6. Na wniosek Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan wydatków jednostki na Nieodpłatnej pomocy prawnej w par. 4300 na kwotę 14 672,13 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki na kwotę 14 672,13 zł, z tego: w par. 4170 o kwotę 12 272,92 zł, w par. 4110 o kwotę 2 098,58 zł, w par. 4120 o kwotę 300,63 zł. Powyższe zmiany związane są z realizacją zadania polegającego na świadczeniu Nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nidzickim. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie wyznaczyła do obsługi Radcę prawnego nie prowadzącego działalności gospodarczej. W związku z tym zaistniała konieczność zawarcia umowy zlecenia na świadczone usługi i rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne.

7. Na wniosek Starostwa Powiatowego zmienia się rodzaj finansowania wydatku w rozdziale 70005 par. 4480 oraz par. 4500 na kwotę 224,00 zł tj. z wydatków zleconych na wydatki własne. Zmiana dotyczy opłacenia podatku rolnego za 2024 rok.

Opr.R.Mróż

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr inż. Andrzej Gryfkoński