



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1816

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 Brózdziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/288/2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 24 marca 2023 r.

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							
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
	75814		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

	75832		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
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
bieżące razem:				61 591 083,48	-124 381,00	42 560,00	61 509 262,48
			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							
853			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
	85324		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
		6350	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
majątkowe razem:				41 248 899,24	0,00	251 824,36	41 500 723,60
			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	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/288/2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 24 marca 2023 r.

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
Ogółem:		101 336 571,80	102 839 982,72	103 009 986,08
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/288/2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 24 marca 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	720 711,00	0,00	720 711,00
	71015		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			Administracja publiczna	20 102 062,82	2 150 506,04	22 252 568,86
	75020		Starostwa powiatowe	18 946 690,12	2 150 506,04	21 097 196,16
		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
801			Oświata i wychowanie	25 256 955,53	323 693,95	25 580 649,48
	80102		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	5 304 912,14
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 575,70	1 575,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 099,12	3 099,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	608,68	608,68
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 480 105,90	4 606,60	1 484 712,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,60	1 445,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 709,98	2 709,98

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,10	221,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,92	229,92
	80120		Licea ogólnokształcące	3 991 414,01	14 597,60	4 006 011,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 425,00	3 000,00	37 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 717,00	7 000,00	26 717,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 859,37	3 859,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,23	738,23
Razem:				114009450,95	2 474 199,99	116 483650,94
				Zmniejszenie planu wydatków - 1 398,00		
				Zwiększenie planu wydatków – 2 475 597,99		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/288/2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 24 marca 2023 r.

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
Ogółem:		111 607 004,05	114 009 450,95	116 483 650,94
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/288/2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 24 marca 2023 r.

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*	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 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 stadionu w m.Kozłowo 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 Obręb nr 5 m. Nidzica dz. Nr 229	x					5 000,00	5 000,00				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. 1749300,00		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	5697235,29		C. 5559581,18		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. 1349215,00		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						5 000,00	5 000,00			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. 1860000,00		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 12 000 000,00 zł.	x						12 000 000,00	300 000,00		B. 300 000,00 C.11 400000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-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.Zelazno-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	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny-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 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	750	75020	6050 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					17 677 471,94	6 421 375,53	0,00	10 988 666,41	267 430,00	36 105 097,12	370 9963,91	0,00	32 395 133,21	0,00

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	Opisy 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	Opłaty 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	Opłaty 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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
852		Pomoc społeczna	1 597 170,00	1 597 170,00	0,00	1 597 170,00	1 597 170,00	5 400,00	5 400,00	0,00	1 591 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 591 770,00	1 591 770,00	0,00	1 591 770,00	1 591 770,00	0,00	0,00	0,00	1 591 770,00	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	1 591 770,00	1 591 770,00	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	1 591 770,00	1 591 770,00	0,00	0,00	0,00	1 591 770,00	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
	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
	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
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	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	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
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 274,76	6 274,76	0,00	0,00	0,00	6 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	8058963,76	8 058 963,76	0,00	8 058963,76	8058963,76	6 220199,00	5 742 041,00	478 158,00	1 655 790,00	182 974,76	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/288/2023

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 24 marca 2023 r.

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

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			11 169 468,23	2 304 196,63	13 473 664,86
Przychody ogółem:			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.	Spłaty 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
Rozchody ogółem:			1 115 992,00	0,00	1 115 992,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 115 992,00		1 115 992,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty 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			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/288/2023

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 24 marca 2023 r.

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

w złotych

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 Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		1 445,60	
5	801	80117	2540	AWA - MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		89 053,14	
6	801	80120	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		46 789,77	

7	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-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 Domu 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
Ogółem					0,00	5 055 365,60	2 526 300,96

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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.Mróż