

Uchwała Nr / /2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 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 2024 r., poz. 107) oraz 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.), **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 512 465,33 zł zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 379 465,33 zł;
dochody majątkowe w wysokości 133 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 202 448,70 zł zgodnie z zał. nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 69 448,70 zł;
dochody majątkowe w wysokości 133 000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 125 266 833,80 zł, zgodnie z zał. nr 2
z tego: dochody bieżące w wysokości 81 571 065,55 zł;
dochody majątkowe w wysokości 43 695 768,25 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 068 138,03 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 835 138,03 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 233 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 758 121,40 zł zgodnie z zał. nr 3
z tego: wydatki bieżące w wysokości 625 121,40 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 133 000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 135 134 311,95 zł, zgodnie z zał. nr 4
z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 397 380,48 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 53 736 931,47 zł.

§ 3. 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 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							
720			Infomatyka	145 000,00	-27 606,70	27 536,70	144 930,00
			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	145 000,00	-27 606,70	27 536,70	144 930,00
	72095		Pozostała działalność	145 000,00	-27 606,70	27 536,70	144 930,00
			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	145 000,00	-27 606,70	27 536,70	144 930,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	-27 606,70	0,00	117 393,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 536,70	27 536,70
801			Oświata i wychowanie	3 058 941,07	-24 360,00	41 912,00	3 076 493,07
			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	205 838,41	0,00	0,00	205 838,41
	80115		Technika	661 292,23	-24 360,00	0,00	636 932,23
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 120,00	-24 360,00	0,00	26 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące	154 328,32	0,00	41 912,00	196 240,32
			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

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 880,00	0,00	41 912,00	151 792,00
855			Rodzina	2 292 298,54	-327 498,63	0,00	1 964 799,91
			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	422 488,33	-327 498,63	0,00	94 989,70
	85508		Rodziny zastępcze	2 025 798,12	-327 498,63	0,00	1 698 299,49
			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	422 488,33	-327 498,63	0,00	94 989,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 488,33	-327 498,63	0,00	94 989,70
			bieżące razem:	81 881 082,18	-379 465,33	69 448,70	81 571 065,55
			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	773 326,74	-355 105,33	27 536,70	445 758,11

majątkowe							
720			Informatyka	700 000,00	-133 000,00	133 000,00	700 000,00
			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	700 000,00	-133 000,00	133 000,00	700 000,00
	72095		Pozostała działalność	700 000,00	-133 000,00	133 000,00	700 000,00
			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	700 000,00	-133 000,00	133 000,00	700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	-133 000,00	0,00	567 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
			majątkowe razem:	43 695 768,25	-133 000,00	133 000,00	43 695 768,25
			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	-133 000,00	133 000,00	810 046,67
Ogółem:				125 576 850,43	-512 465,33	202 448,70	125 266 833,80

	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	1 583 373,41	-488 105,33	160 536,70	1 255 804,78
--	--	--------------	-------------	------------	--------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2024 r.

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	46 405 217,22	46 405 217,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 502,76	498 953,25	498 953,25
710	Działalność usługowa	1 191 621,00	1 242 622,00	1 242 622,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	844 930,00
750	Administracja publiczna	1 059 320,34	1 567 535,78	1 567 535,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	42 841,00	42 841,00
752	Obrona narodowa	69 900,00	54 096,52	54 096,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 309 800,00	6 892 093,05	6 892 093,05
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	6 613 876,00	6 613 876,00
758	Różne rozliczenia	41 505 835,00	46 263 634,54	46 263 634,54
801	Oświata i wychowanie	7 271 151,52	5 812 441,07	5 829 993,07
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	2 516 871,00	3 112 401,56	3 112 401,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 926,51	963 591,02	963 591,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,00	45 825,00	45 825,00
855	Rodzina	2 402 345,21	2 402 345,21	2 074 846,58
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	2 593 315,21	2 593 315,21
Ogółem:		122 036 066,61	125 576 850,43	125 266 833,80
z tego:	dochody bieżące w wysokości	75 766 028,79	81 881 082,18	81 571 065,55
	dochody majątkowe w wysokości	46 270 037,82	43 695 768,25	43 695 768,25

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
600			Transport i łączność	50 638 065,90	175 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 319 130,90	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999 700,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 348 544,77	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 400,00	130 000,00
720			Informatyka	845 000,00	-70,00
	72095		Pozostała działalność	845 000,00	-70,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-27 606,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 536,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-133 000,00
750		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00
			Administracja publiczna	18 555 169,02	-75 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 024 131,96	-7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 170,62	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 262,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 040,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	-800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 415,14	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	812 626,06	-67 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 258,06	-67 700,00
			Oświata i wychowanie	31 042 396,02	-317 803,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 513 119,56	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 028,12	2 500,00
	80115		Technika	8 882 191,60	-27 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 060,96	-30 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 805,00	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 634 407,65	52 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 352,11	52 390,00
				30 724 593,02	18 480 169,02
					17 016 831,96
					361 170,62
					58 262,00
					387 040,00
					41 200,00
					12 415,14
					26 400,00
					20 200,00
					744 926,06
					695 558,06
					3 515 619,56
					26 528,12
					8 854 241,60
					92 610,96
					79 305,00
					6 686 797,65
					145 742,11

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 112 549,09	24 569,00	5 137 118,09
	4300	Zakup usług pozostałych	56 172,50	25 000,00	81 172,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 738,00	-431,00	2 307,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 985 460,51	-269 312,00	1 716 148,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 433,59	-33 957,00	46 476,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 768,97	-235 355,00	299 413,97
80195		Pozostała działalność	848 053,08	-100 000,00	748 053,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	-100 000,00	5 500,00
851		Ochrona zdrowia	333 803,00	-4 200,00	329 603,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 303,00	-4 200,00	11 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 050,00	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-32,00	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	-3 050,00	10 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	-68,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 227 303,47	5 350,00	4 232 653,47
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 215 994,09	5 350,00	1 221 344,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 481,00	5 350,00	47 831,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 952 052,78	-327 498,63	3 624 554,15
85395		Pozostała działalność	561 035,00	-327 498,63	233 536,37
	3117	Świadczenia społeczne	422 488,33	-422 488,33	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 092,00	34 092,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 871,00	5 871,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	836,00	836,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 828,70	19 828,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 850,00	15 850,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	512,00	512,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 160 877,01	235 355,00	8 396 232,01
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 022 968,36	120 500,00	1 143 468,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 110,00	15 000,00	138 110,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 871,00	25 000,00	140 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 242,00	3 000,00	15 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 041,36	65 000,00	610 041,36
85410		Internaty i bursy szkolne	2 944 533,39	114 855,00	3 059 388,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 290,12	96 000,00	581 290,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 997,00	16 503,00	338 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 487,00	2 352,00	34 839,00
855		Rodzina	3 745 823,24	-1 150,00	3 744 673,24
85508		Rodziny zastępcze	2 921 684,85	-1 150,00	2 920 534,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 772,00	-1 150,00	293 622,00
Razem:			135 444 328,58	-310 016,63	135 134 311,95
			Zmniejszenie planu wydatków - 1 068 138,03		
			Zwiększenie planu wydatków - 758 121,40		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2024 r.

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	50 638 065,90	50 813 065,90
630	Turystyka	0,00	11 000,00	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 130,00	258 779,51	258 779,51
710	Działalność usługowa	790 021,00	841 022,00	841 022,00
720	Informatyka	845 000,00	845 000,00	844 930,00
750	Administracja publiczna	16 960 316,94	18 555 169,02	18 480 169,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	42 841,00	42 841,00
752	Obrona narodowa	75 950,00	60 146,52	60 146,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 323 550,00	6 908 843,05	6 908 843,05
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00
757	Obsługa długu publicznego	1 720 945,00	2 120 945,00	2 120 945,00
758	Różne rozliczenia	787 725,80	501 348,85	501 348,85
801	Oświata i wychowanie	30 444 181,37	31 042 396,02	30 724 593,02
851	Ochrona zdrowia	18 803,00	333 803,00	329 603,00
852	Pomoc społeczna	3 350 937,00	4 227 303,47	4 232 653,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 963,83	3 952 052,78	3 624 554,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 683,21	8 160 877,01	8 396 232,01
855	Rodzina	3 931 745,15	3 745 823,24	3 744 673,24
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	2 643 750,21	2 643 750,21
926	Kultura fizyczna	51 000,00	76 000,00	76 000,00
Ogółem:		129 966 785,24	135 444 328,58	135 134 311,95
z tego:	wydatki bieżące w wysokości	74 706 562,12	81 607 397,11	81 397 380,48
	wydatki majątkowe w wysokości	55 260 223,12	53 836 931,47	53 736 931,47

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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
						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 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	853	85395	6057	Wypożyczenie sali szkoleniowo-specjalistycznej (realizacja 2024)	x					25 000,00				25 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
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

- 3 -

5	600	60014	6050	Rozbudowa 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
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 13 669 037,14 zł.	6 265 444,93	5 624 626,36	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 Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2022-2024) Całkowita wartość zadania 44 833,50 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 2 866 200,00,00 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 Łysakowo 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
11	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1540N w m. Turówko opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	40 000,00	20 000,00	B. 20 000,00	x						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
12	921	92120	6580	Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy (realizacja 2024-2025) Całkowita wartość zadania 358 073,15 zł	2 435,00	2 435,00		x						Starostwo Powiatowe w Nidzicy

13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025) Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
14	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości gruntowej o pow. około 1,3467 ha, która będzie wydzielona z dz. 76/16 obręb nr 6 m. Nidzica (działka na park linowy przy ZSZiO w Nidzicy) (realizacja 2024)	x			10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
15	801	80195	6050	Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) (realizacja 2023-2026) Całkowita wartość zadania 2 796 500,00 zł.	5 500,00	5 500,00		x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
16	600	60014	6050 6370	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 13 752 424,86 zł.	13 465 624,79	1 131 498,52	B. 421 493,74 C.11 912 632,53	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

17	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 305 164,82 zł.	305 164,82	7 629,05	B. 7 629,04 C. 289 906,73	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja 2024-2025) Całkowita wartość zadania 60 000,00 zł.	20 000,00	10 000,00	B. 10 000,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
19	600	60014	6050	Rozbudowa 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	B. 51 608,50	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
20	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo (realizacja 2023-2024) Całkowita wartość zadania 769 879,46 zł.	769 879,46	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 2024-2025) Całkowita wartość zadania 170 000,00 zł.	30 000,00	15 000,00	B. 15 000,00	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

22	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 104 088,75 zł.	104 088,75	52 044,38	B. 52 044,37			x							Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
23	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kołaki-Miecznikowo Siwe (realizacja 2024) Całkowita wartość zadania 3 669 862,24 zł.	x					3 669 862,24	366 986,23			B. 366 986,22 C. 2 935 889,79			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 1 970 570,58 zł.	x					1 970 570,58	31 759,71			B. 31 759,70 C.1 907 051,17			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			B. 20 408,50 C. 2 000 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

27	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 dom. Nowa Wieś Dmochy (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 957 894,00	78 947,00	B. 78 947,00 C.3 800 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
28	600	60014	6050 6370	Remont drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Krokowo-Powierż (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	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-Grabówko (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 3 157 894,00 zł.	x					3 157 894,00	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 Grabówko-Jagorzewo (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 2 105 264,00 zł.	x					2 105 264,00	52 632,00	B. 52 632,00 C.2 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
31	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.	180 933,00	90 466,50	B. 90 466,50	x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

32	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N w miejscowości Grzegórzki (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 1 400 670,00 zł.	x							1 400 670,00	38 259,30		C.1 362 410,70		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
33	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Kuće (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 63 960,00 zł.	x							63 960,00	6 396,00		B. 6 396,00 C.51 168,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
34	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wilko (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 95 940,00zł.	x							95 940,00	9 594,00		B. 9 594,00 C.76 752,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
35	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jablonka (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 71 340,00 zł.	x							71 340,00	7 134,00		B. 7 134,00 C.57 072,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
36	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N w m. Sławka Wielka (realizacja 2024). Całkowita wartość zadania 92 250,00 zł.	x							92 250,00	9 225,00		B. 9 225,00 C.73 800,00		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							347 844,00	96 019,64		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 2024-2025)	100 000,00	20 000,00			C. 80 000,00			x				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
39	720	72095	6067 6069	"Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki" (realizacja 2024-2025). Całkowita wartość zadania 849 930,00 zł.	700 000,00				C.133 000,00	567 000,00		x				Starostwo Powiatowe w Nidzicy
40	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1624N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko m. Szkotowo (realizacja 2024)	x							39 975,00	39 975,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
41	853	85395	6067	Zakup samochodu spalinyowego (realizacja 2024)	x							85 046,67			85 046,67	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

42	600	60014	6050 6370	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo (realizacja 2024)	x						215 000,00						B. 15 000,00 C.200 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
43	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						370 527,58	370 527,58							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
44	926	92605	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Muszaki- etap 2	x						11 000,00	11 000,00							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
45	926	92605	6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	x						11 000,00	11 000,00							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
46	630	63095	6060	Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego w miejscowości Napierki	x						11 000,00	11 000,00							Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Ogółem					26 908 470,24	7 448 076,43	0,00	18 893 393,81	567 000,00	22 910 749,07	1 328 757,96	0,00	21 471 944,44	110 046,67					

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

Uzasadnienie:

1. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu w dz.851 rozdziale 85154 o kwotę 4 200,00 zł, z tego: § 4110 – 1 050,00 zł, § 4120 – 32,00 zł, § 4170 – 3 050,00 zł, § 4710 – 68,00 zł oraz w dz.855 rozdziale 85508 § 4170 o kwotę 1 150,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz.852 rozdziale 85218 § 4170 o kwotę 5 350,00 zł. Zmiany te związane są z zabezpieczeniem dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, który nadzoruje roboty budowlane pn. likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz z zabezpieczeniem dodatkowych środków finansowych dla informatyka (umowa zlecenie).

2. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w dz.854 rozdziale 85406 o kwotę ogółem 120 500,00 zł, z tego: § 4010 - 15.000,00 zł, § 4110 – 25.000,00 zł, § 4120 – 3.000,00 zł, § 4170 – 2.000,00 zł, § 4210 - 1.500,00 zł, § 4260 – 3.000,00 zł, § 4300 – 4.000,00 zł, § 4360 – 1.000,00 zł, § 4410 - 1.000,00 zł, § 4790 – 65.000,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 rozdziale 80152 § 4790 o kwotę 120.500,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej na okres do 31 października 2024, na wynagrodzenie dla informatyka (umowa zlecenie) oraz umowę zlecenie na szkolenia BHP, energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne oraz wynagrodzenie lekarza orzecznika, który orzeka w komisji w poradni psychologiczno– pedagogicznej.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zwiększa się plan wydatków w dz.801 rozdziale 80115 § 4300 o kwotę ogółem 2.500,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 rozdziale 80152 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wydatki związane z wywozem odpadów, monitorowaniem obiektu, odprowadzeniem ścieków, zakupem usług pocztowych, badaniem technicznym pojazdów oraz przeglądem gaśnic i kominów, wydatki dotyczące badań lekarskich nowo przyjętych uczniów do placówki. Środki na zakup usługi medycznej zostaną zrefundowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie (ok.1.200,00 zł).

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w dz.801 rozdziale 80102 § 4300 o kwotę ogółem 2.500,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 rozdziale 80152 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z monitorowaniem obiektu, zakupem usług pocztowych, przeglądem autobusów, gaśnic, aktualizacji programów, zapłatą refundacji wynagrodzenia prezesa ZNP, na wydatki dotyczące badań lekarskich nowo przyjętych uczniów do placówki. Środki na zakup usługi medycznej zostaną zrefundowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie (ok.1.500,00 zł).

5. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w dz.854 rozdziale 85410 o kwotę ogółem 114.855,00 zł, z tego: § 4010 - 96.000,00 zł, § 4110 – 16.503,00 zł, § 4120 – 2.352,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 rozdziale 80152 § 4790 o kwotę 114.855,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

6. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.801 rozdziale 80140 polegających na zmniejszeniu § 4430 o kwotę 431,00 zł oraz zwiększeniu § 4300 o kwotę 25.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 rozdziale 80152

§ 4210 o kwotę 24 569,00 zł. W związku z realizacją kursów przez CKZ większa część młodzieży zakwaterowana jest w internacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Za pobyt uczniów w internacie placówka obciążana jest notą księgową przez ZSZiO, której kwota co miesiąc jest zróżnicowana ze względu na zmienną ilość uczniów przebywających w internacie. Stawka za jednego ucznia przebywającego w internacie wynosi 130 zł. Obecnie w internacie przebywa około 45 osób. Zmiana dotyczy również zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zakup usług pocztowych, przegląd gaśnic, opłatę członkowską do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków oraz refundację wynagrodzenia prezesa ZNP.

7. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zwiększa się plan wydatków w dz.750 rozdziale 75020 o kwotę ogółem 3.500,00 zł, z tego § 4700 – 2.500,00 zł i § 4710 – 1.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w dz. 750 rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 3 500,00 zł. Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na szkolenia pracowników obwodu drogowego PZD Nidzica (kurs przewóz rzeczy) oraz na składki PPK.

8. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki polegających na: zmniejszeniu w dz.750 rozdziale 75020 o kwotę ogółem 11.800,00 zł, z tego § 4210 – 5.000,00 zł, § 4270 – 5.000,00 zł, § 4360- 800,00, § 4520 – 1.000,00 zł oraz zwiększeniu w dz.600 rozdział 60014 o kwotę ogółem 175.000,00 zł, z tego § 4210 – 35.000,00 zł, § 4270 – 10.000,00 zł, § 4300- 130.000,00 zł i zwiększeniu w dz.750 rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w dz. 750 rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 64 200,00 zł. Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg, co jest niezbędne celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne. Dodatkowo konieczne jest zabezpieczenie środków na zakup paliwa i części zamiennych, remont pozostałego sprzętu i transportu.

9. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki polegających na: zmniejszeniu w dz. 720 rozdziale 72095 o kwotę ogółem 160.606,70 zł, z tego § 4307 – 27.606,70 zł, § 6067 – 133.000,00 zł oraz zwiększeniu w dz.720 rozdziale 72095 o kwotę ogółem 160.536,70 zł, z tego § 4309 – 27.536,70 zł, § 6069 – 133.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w powiecie w dz. 720 rozdziale 72095 § 2057 o kwotę 27.606,70 zł i § 6257 o kwotę 133.000,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów w dz. 720 rozdziale 72095 § 2059 o kwotę 27.536,70 zł i § 6259 o kwotę 133.000,00 zł.

Zmiana w planie finansowym dotyczy realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki”. Środki na realizację projektu będą pochodziły w 100% z dofinansowania z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Montaż finansowy będzie przedstawiał się w następujący sposób: Wartość zadania po zmianach wynosi 849 930,00 zł (w tym środki z Unii Europejskiej – 688 443,30 zł - dofinansowanie 81% oraz środki krajowe (BP) 161 486,70 - dofinansowanie 19%).

Plan wydatków na 2024 r. wynosi 844 930,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 684 393,30 zł oraz środki krajowe (BP) 160 536,70 zł. Plan wydatków na 2025 r. wynosi 5 000,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 4 050,00 zł oraz środki krajowe (BP) 950,00 zł.

10. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki polegających na zmniejszeniu w dz. 801 rozdziale 80195 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł.

Zmiana w planie finansowym dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE)”. Okres realizacji zadania: 2023 - 2026. Wartość całkowita zadania wynosi 2 796 500,00 zł. Plan na 2024 r. wynosi 5 500,00 zł - środki Powiatu Nidzickiego. Plan na 2025 r. wynosi 112 000,00 zł - środki Powiatu Nidzickiego. Plan na 2026 r. wynosi 2 660 500,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego w wysokości 800 500,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – 1 860 000,00 zł. Z uwagi na unieważnienie pierwszej procedury przetargowej w związku z ofertami przekraczającymi zabezpieczone środki finansowe w budżecie powiatu nastąpiła konieczność przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej, co powoduje wydłużenie czasu realizacji zadania. W związku z powyższym kolejne koszty w ramach realizacji zadania zostaną poniesione w latach następnych. Uwolnione środki finansowe przeznacza się na zadanie - zimowe utrzymanie dróg.

11. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki polegających na: zmniejszeniu w dz. 801 rozdziale 80115 o kwotę ogółem 30.450,00 zł, z tego § 4210 – 30.450,00 zł (z tego dotacja MON - 24.360,00 zł, środki własne – 6 090,00 zł) oraz zwiększeniu w dz.801 rozdziale 80120 o kwotę ogółem 52.390,00 zł, z tego § 4210 – 52.390,00 zł (z tego dotacja MON – 41.912,00 zł, środki własne – 10.478,00 zł). Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w dz. 801 rozdziale 80115 § 2130 o kwotę 24.360,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów w dz. 801 rozdziale 80120 § 2130 o kwotę 41.912,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 rozdziale 80152 § 4210 o kwotę 4.388,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego. Zmiana dotyczy złożenia do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie wniosków o dofinansowanie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. W Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zmniejsza się plan wydatków z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę indywidualnych pakietów ubiorczych (planowano 26 a wnioskuje się o 11). W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy natomiast zwiększa się plan wydatków z uwagi na wnioskowanie również o zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia na kolejny 4-letni cykl nauczania.

12. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu w dz.853 rozdziale 85395 § 3117 o kwotę 422 488,33 zł oraz zwiększeniu w dz.853 rozdziale 85395 o kwotę ogółem 94.989,70 zł, z tego: § 4017 – 34.092,00 zł, § 4117- 5.871,00 zł, § 4127 – 836,00 zł, § 4177 – 19.828,70 zł, § 4217- 18.000,00, § 4307 – 15.850,00 zł, § 4717 – 512,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w powiecie w dz. 855 rozdziale 85508 § 2057 o kwotę 327.498,63 zł. Zmiana w planie finansowym dotyczy realizacji zadania pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim” Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027, Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS +, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej, Cel szczegółowy I: Wspieranie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 1 398 783,25 zł (w tym dofinansowanie – 1 322 541,25 zł, wkład własny – 76 242,00 zł).

Plan wydatków na 2024 r. wynosi 227 536,37 zł, (w tym dofinansowanie – 205 036,37 zł, wkład własny – 22 500,00 zł).

Plan wydatków na 2025 r. wynosi 509 410,18 zł, (w tym dofinansowanie – 491 496,18 zł, wkład własny – 17 914,00 zł).

Plan wydatków na 2026 r. wynosi 411 068,92 zł, (w tym dofinansowanie – 393 154,92 zł, wkład własny – 17 914,00 zł).

Plan wydatków na 2027 r. wynosi 250 767,78 zł, (w tym dofinansowanie – 232 853,78 zł, wkład własny – 17 914,00 zł).

Sporządziła: Joanna Galska