

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIX/ /2018  
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 19 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 423 943,27 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 358 999,27 zł, dochody majątkowe w wysokości 64 944,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 47 749 838,01 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 496 642,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 253 195,91 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 43 815,87 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 43 815,87 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 544 777,09 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 341 889,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 202 888,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 50 464 365,92 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 021 408,08 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12 442 957,84 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 714 527,91 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 464 455,31 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 250 072,60 zł;

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 3 850 072,60 zł, rozchody w wysokości 1 135 544,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.** Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 166 100,00 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nidzicy do udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2018 w kwocie do 7 063 100,00 zł.

**§ 7.** W uchwale Nr XXXVIII/226/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018.:

1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 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.

3. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Góralska**

Załączniki do uchwały Nr XXXIX/ /2018  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Załącznik nr 1**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK**

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>          |          |      |   |                      |              |                   |                          |
| 801                     |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 479 070,19         | 0,00         | 358 999,27        | 1 838 069,46             |
|                         |          |      | 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  | 576 797,19           | 0,00         | 358 999,27        | 935 796,46               |
|                         | 80115    |      | Technika  | 0,00                 | 0,00         | 155 614,34        | 155 614,34               |
|                         |          |      | 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         | 155 614,34        | 155 614,34               |
|                         |          | 2057 | Dotacje celowe 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         | 155 614,34        | 155 614,34               |
|                         | 80195    |      | Pozostała działalność   | 576 797,19           | 0,00         | 203 384,93        | 780 182,12               |
|                         |          |      | 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  | 576 797,19           | 0,00         | 203 384,93        | 780 182,12               |
|                         |          | 2057 | Dotacje celowe 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 | 464 408,00           | 0,00         | 203 384,93        | 667 792,93               |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>39 137 642,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>358 999,27</b> | <b>39 496 642,10</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  | 676 165,19           | 0,00         | 358 999,27        | 1 035 164,46             |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |   |                      |              |                   |                          |
| 600                     |          |      | Transport i łączność  | 5 270 455,76         | 0,00         | 64 944,00         | 5 335 399,76             |
|                         |          |      | 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   | 5 270 455,76         | 0,00         | 64 944,00         | 5 335 399,76             |
|                         |          |      | 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   | 2 210 455,76         | 0,00         | 64 944,00         | 2 275 399,76             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |   | <b>8 188 251,91</b>  | <b>0,00</b>  | <b>64 944,00</b>  | <b>8 253 195,91</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  | 2 857 796,15         | 0,00         | 0,00              | 2 857 796,15             |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |   | <b>47 325 894,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>423 943,27</b> | <b>47 749 838,01</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  | 3 533 961,34         | 0,00         | 358 999,27        | 3 892 960,61             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

| Dział                               | Nazwa  | Uchwała budżetowa    | Plan dotychczasowy   | Plan po zmianach     |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                   | 2  | 3                    | 4                    | 5                    |
| 020                                 | Leśnictwo  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 600                                 | Transport i łączność   | 5 271 755,76         | 5 271 755,76         | 5 336 699,76         |
| 700                                 | Gospodarka mieszkaniowa  | 169 273,58           | 169 273,58           | 169 273,58           |
| 710                                 | Działalność usługowa   | 2 057 360,25         | 2 057 360,25         | 2 057 360,25         |
| 750                                 | Administracja publiczna  | 694 824,64           | 694 824,64           | 694 824,64           |
| 754                                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 624 370,00         | 3 624 370,00         | 3 624 370,00         |
| 755                                 | Wymiar sprawiedliwości   | 125 208,00           | 125 208,00           | 125 208,00           |
| 756                                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 466 985,30         | 5 466 985,30         | 5 466 985,30         |
| 758                                 | Różne rozliczenia  | 22 723 016,00        | 22 723 016,00        | 22 723 016,00        |
| 801                                 | Oświata i wychowanie   | 2 271 205,01         | 2 271 205,01         | 2 630 204,28         |
| 851                                 | Ochrona zdrowia  | 652 790,00           | 652 790,00           | 652 790,00           |
| 852                                 | Pomoc społeczna  | 1 918 873,03         | 1 918 873,03         | 1 918 873,03         |
| 853                                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 243 832,66           | 243 832,66           | 243 832,66           |
| 854                                 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |
| 855                                 | Rodzina  | 1 179 027,43         | 1 179 027,43         | 1 179 027,43         |
| 900                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 825 373,08           | 825 373,08           | 825 373,08           |
| <b>Ogółem:</b>                      |  | <b>47 325 894,74</b> | <b>47 325 894,74</b> | <b>47 749 838,01</b> |
| z tego: dochody bieżące w wysokości |  | 39 137 642,83        | 39 137 642,83        | 39 496 642,10        |
| dochody majątkowe w wysokości       |  | 8 188 251,91         | 8 188 251,91         | 8 253 195,91         |

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 328 688,21</b> | <b>129 888,00</b>  | <b>10 458 576,21</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 10 128 688,21        | 129 888,00         | 10 258 576,21        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 482 411,52         | 129 888,00         | 7 612 299,52         |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>403 909,00</b>    | <b>- 15 400,00</b> | <b>388 509,00</b>    |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 181 500,00           | - 15 400,00        | 166 100,00           |
|            |          | 8030     | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 181 500,00           | - 15 400,00        | 166 100,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 798 558,13</b> | <b>374 399,27</b>  | <b>15 172 957,40</b> |
|            | 80115    |          | Technika   | 2 111 447,12         | 183 075,69         | 2 294 522,81         |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 155 061,84         | 155 061,84           |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 27 363,85          | 27 363,85            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 552,50             | 552,50               |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 97,50              | 97,50                |
|            | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 720 000,00           | - 28 415,87        | 691 584,13           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150 000,00           | - 28 415,87        | 121 584,13           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 806 753,72           | 219 739,45         | 1 026 493,17         |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 84 784,99            | 21 002,12          | 105 787,11           |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 841,11             | 1 138,60           | 10 979,71            |
|            |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 948,80             | 948,80               |
|            |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 51,20              | 51,20                |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 547,53            | 3 711,77           | 21 259,30            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 036,77             | 200,38             | 2 237,15             |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 501,00             | 677,04             | 3 178,04             |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy   | 290,30               | 35,75              | 326,05               |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 799,76            | 2 228,08           | 55 027,84            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 128,54             | 119,84             | 6 248,38             |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 364,80            | 6 548,85           | 53 913,65            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 497,70             | 353,91             | 5 851,61             |

|                                     |       |   |                      |                   |                      |
|-------------------------------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                     | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 87 650,78         | 87 650,78            |
|                                     | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 4 749,22          | 4 749,22             |
|                                     | 4267  | Zakup energii   | 0,00                 | 854,60            | 854,60               |
|                                     | 4269  | Zakup energii   | 0,00                 | 45,37             | 45,37                |
|                                     | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 558,72             | 4 364,22          | 10 922,94            |
|                                     | 4289  | Zakup usług zdrowotnych   | 761,28               | 235,78            | 997,06               |
|                                     | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 129 830,40           | 1 404,77          | 131 235,17           |
|                                     | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 15 069,60            | 5 418,37          | 20 487,97            |
|                                     | 4367  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                 | 949,50            | 949,50               |
|                                     | 4369  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                 | 50,50             | 50,50                |
|                                     | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 8 960,00             | 1 898,10          | 10 858,10            |
|                                     | 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 1 040,00             | 101,90            | 1 141,90             |
|                                     | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 680,00            | 1 897,60          | 17 577,60            |
|                                     | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 820,00             | 102,40            | 1 922,40             |
|                                     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 69 248,70         | 69 248,70            |
|                                     | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 3 751,30          | 3 751,30             |
| <b>854</b>                          |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>3 836 502,26</b>  | <b>12 073,95</b>  | <b>3 848 576,21</b>  |
|                                     | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 1 195 588,62         | 12 073,95         | 1 207 662,57         |
|                                     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 96 350,00            | 12 073,95         | 108 423,95           |
| <b>Razem:</b>                       |       |   | <b>49 963 404,70</b> | <b>500 961,22</b> | <b>50 464 365,92</b> |
| <b>Zmniejszenie planu wydatków:</b> |       |   | <b>X</b>             | <b>-43 815,87</b> | <b>X</b>             |
| <b>Zwiększenie planu wydatków:</b>  |       |   | <b>X</b>             | <b>544 777,09</b> | <b>X</b>             |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

| Dział                               | Nazwa  | Uchwała budżetowa    | Plan dotychczasowy   | Plan po zmianach     |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                   | 2  | 3                    | 4                    | 5                    |
| 020                                 | Leśnictwo  | 178 500,00           | 178 500,00           | 178 500,00           |
| 600                                 | Transport i łączność                               | 10 328 688,21        | 10 328 688,21        | 10 458 576,21        |
| 630                                 | Turystyka  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |
| 700                                 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 64 246,00            | 64 246,00            | 64 246,00            |
| 710                                 | Działalność usługowa                               | 2 138 337,00         | 2 138 337,00         | 2 138 337,00         |
| 750                                 | Administracja publiczna                            | 4 268 672,00         | 4 268 672,00         | 4 268 672,00         |
| 754                                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 631 370,00         | 3 631 370,00         | 3 631 370,00         |
| 755                                 | Wymiar sprawiedliwości                             | 125 208,00           | 125 208,00           | 125 208,00           |
| 757                                 | Obsługa długu publicznego                          | 403 909,00           | 403 909,00           | 388 509,00           |
| 758                                 | Różne rozliczenia                                  | 149 127,00           | 149 127,00           | 149 127,00           |
| 801                                 | Oświata i wychowanie                               | 14 798 558,13        | 14 798 558,13        | 15 172 957,40        |
| 851                                 | Ochrona zdrowia                                    | 1 670 107,00         | 1 670 107,00         | 1 670 107,00         |
| 852                                 | Pomoc społeczna                                    | 2 382 016,00         | 2 382 016,00         | 2 382 016,00         |
| 853                                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 548 600,08         | 1 548 600,08         | 1 548 600,08         |
| 854                                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 3 836 502,26         | 3 836 502,26         | 3 848 576,21         |
| 855                                 | Rodzina  | 3 405 919,22         | 3 405 919,22         | 3 405 919,22         |
| 900                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 955 144,80           | 955 144,80           | 955 144,80           |
| 921                                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 35 500,00            | 35 500,00            | 35 500,00            |
| 926                                 | Kultura fizyczna                                   | 41 000,00            | 41 000,00            | 41 000,00            |
| <b>Ogółem:</b>                      |  | <b>49 963 404,70</b> | <b>49 963 404,70</b> | <b>50 464 365,92</b> |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości |  | 37 723 334,86        | 37 723 334,86        | 38 021 408,08        |
| wydatki majątkowe w wysokości       |  | 12 240 069,84        | 12 240 069,84        | 12 442 957,84        |

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2018 | 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   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 6 938 835,12 zł. | x   |                           |                    |                                    |  | 6 938 835,12                                      | 1 969 417,56              |                    | B. 1 969 417,56<br>C. 3 000 000,00 |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                                      |
| 2   | 600   | 60014  | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 174 156,40 zł.  | x   |                           |                    |                                    |  | 174 156,40  | 87 078,20                 |                    | B. 87 078,20                       |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                                      |
| 3   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoski-Grzegórzki opracowanie projektu (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł.   | 180 000,00  | 90 000,00                 |                    | B. 90 000,00                       |  | x   |                           |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                                      |



|    |     |       |              |  |              |            |  |              |            |           |  |              |  |  |   |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|------------|--|--------------|------------|-----------|--|--------------|--|--|---|
| 4  | 600 | 60014 | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 137 760,00 zł.                             | 127 920,00   | 63 960,00  |  | B. 63 960,00 | x          |           |  |              |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                     |
| 5  | 600 | 60014 | 6050         | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 61 500,00 zł.  | x            |            |  |              | 61 500,00  | 61 500,00 |  |              |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                     |
| 6  | 600 | 60014 | 6050         | "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do drogi kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego" (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość zadania 129 888,00 zł.                     | x            |            |  |              | 129 888,00 | 64 944,00 |  | B. 64 944,00 |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy                     |
| 7  | 700 | 70005 | 6060         | Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 5 000,00 zł.  | x            |            |  |              | 5 000,00   | 5 000,00  |  |              |  |  | Starostwo Powiatowe w Nidzicy                       |
| 8  | 710 | 71012 | 6057<br>6059 | "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019) Całkowita wartość zadania 5 106 957,50 zł. | 1 525 045,00 | 228 756,75 |  | 1 296 288,25 | x          |           |  |              |  |  | Starostwo Powiatowe w Nidzicy                       |
| 9  | 710 | 71015 | 6060         | Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 60 000,00 zł.  | x            |            |  |              | 60 000,00  | 60 000,00 |  |              |  |  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy |
| 10 | 750 | 75020 | 6060         | Zakup serwera do obsługi systemu finansowo-księgowego PUMA (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość zadania 20 000,00 zł.   | x            |            |  |              | 20 000,00  | 20 000,00 |  |              |  |  | Starostwo Powiatowe w Nidzicy                       |

|               |     |       |              |  |                     |                   |             |                   |                     |                     |                     |             |                     |                   |  |  |   |
|---------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--|--|---|
| 11            | 801 | 80130 | 6057<br>6059 | "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie" (realizacja 2017-2018). Całkowita wartość projektu 992 468,52 zł.                              | 992 468,52          | 200 333,70        |             |                   | 792 134,82          | x                   |                     |             |                     |                   |  |  | Powiat Nidzicki   |
| 12            | 801 | 80195 | 6050         | Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej (realizacja 2018 r.) Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł.  | x                   |                   |             |                   |                     | 50 000,00           | 50 000,00           |             |                     |                   |  |  | Powiat Nidzicki   |
| 13            | 801 | 80195 | 6067<br>6069 | Zakup ciągnika rolniczego w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" (realizacja 2018 rok) Całkowita wartość zadania 73 000,00 zł. |                     |                   |             |                   |                     | 73 000,00           | 3 751,30            |             |                     | 69 248,70         |  |  | Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie |
| 14            | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | "Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej" (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość zadania 905 144,80 zł.                    | x                   |                   |             |                   |                     | 905 144,80          | 135 771,72          |             |                     | 769 373,08        |  |  | Starostwo Powiatowe w Nidzicy                             |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |  | <b>2 825 433,52</b> | <b>583 050,45</b> | <b>0,00</b> | <b>153 960,00</b> | <b>2 088 423,07</b> | <b>8 417 524,32</b> | <b>2 457 462,78</b> | <b>0,00</b> | <b>5 121 439,76</b> | <b>838 621,78</b> |  |  | <b>x</b>  |

\*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

**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**

| Lp.      | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|----------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--|
|          |                                 |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2018 r.                      |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          |                                 |  |  |  |                            |                     |                      | z tego:                      |                    |             |                     |                          |                    | z tego:                      |                     |  |
|          |                                 |  |  |  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                    |             | Środki z budżetu UE |                          |                    | z tego, źródła finansowania: |                     |  |
|          |                                 |  |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe**         | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje                    | pozostałe           |  |
| 1        | 2                               | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                 | 11          | 12                  | 13                       | 14                 | 15                           | 16                  |  |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | <b>x</b>   |  | <b>7 004 570,82</b>  | <b>1 128 286,54</b>        | <b>5 876 284,28</b> | <b>3 422 658,32</b>  | <b>564 862,17</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>564 862,17</b>   | <b>2 857 796,15</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>2 857 796,15</b> |  |
|          | Program:                        | Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach PRO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany przez Starostwo w latach 2017-2019.  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | Priorytet:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | Działanie:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | Nazwa projektu:                 |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
| 1.1      | Razem wydatki:                  |  |  | 5 106 957,50   | 792 181,12                 | 4 314 776,38        | 1 525 045,00         | 228 756,75                   | 0,00               | 0,00        | 228 756,75          | 1 296 288,25             | 0,00               | 0,00                         | 1 296 288,25        |  |
|          | z tego:                         |  | 710                                      |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | 2017 r.                         |  | 71012                                    | 30 750,00  | 30 750,00                  |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | 2018 r.                         |  | 6057, 6059                               | 1 525 045,00   | 228 756,75                 | 1 296 288,25        | 1 525 045,00         | 228 756,75                   |                    |             | 228 756,75          | 1 296 288,25             |                    |                              | 1 296 288,25        |  |
|          | 2019 r.                         |  |  | 3 551 162,50   | 532 674,37                 | 3 018 488,13        |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | Program:                        | Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Powiat Nidzicki w latach 2017-2018. |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | Priorytet:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | Działanie:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | Nazwa projektu:                 |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
| 1.2      | Razem wydatki:                  |  |  | 992 468,52   | 200 333,70                 | 792 134,82          | 992 468,52           | 200 333,70                   |                    |             | 200 333,70          | 792 134,82               |                    |                              | 792 134,82          |  |
|          | z tego:                         |  | 801                                      |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | 2017 r.                         |  | 80130                                    |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | 2018 r.                         |  | 6057, 6059                               | 992 468,52   | 200 333,70                 | 792 134,82          | 992 468,52           | 200 333,70                   |                    |             | 200 333,70          | 792 134,82               |                    |                              | 792 134,82          |  |
| 1.3      | Program:                        | "Inwestycje w odnawialne źródła energii w powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej". Projekt realizowany przez Starostwo w 2018 roku.  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |
|          | Priorytet:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                    |             |                     |                          |                    |                              |                     |  |

|          |                               |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|----------|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|          | Działanie:                    |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Nazwa projektu:               |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Razem wydatki:                | 900   | 905 144,80          | 135 771,72        | 769 373,08          | 905 144,80          | 135 771,72        | 0,00        | 0,00        | 135 771,72        | 769 373,08          | 0,00        | 0,00        | 769 373,08          |
|          | z tego:                       | 90095   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | 2018 r.                       | 6057,6059   | 905 144,80          | 135 771,72        | 769 373,08          | 905 144,80          | 135 771,72        |             |             | 135 771,72        | 769 373,08          |             |             | 769 373,08          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b> | <b>x</b>  | <b>1 546 236,47</b> | <b>155 377,08</b> | <b>1 390 859,39</b> | <b>1 156 884,83</b> | <b>127 554,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127 554,41</b> | <b>1 029 330,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 029 330,42</b> |
|          | Program:                      | Projekt pn. "Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim" Nr RPWM.09.03.01-28-0007/17-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany przez Powiat Nidzicki (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy) w 2018 r. |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Priorytet: 9                  |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Działanie: 9.3.               |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Nazwa projektu:               |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.1      | Razem wydatki:                | 801   | 183 075,69          | 27 461,35         | 155 614,34          | 183 075,69          | 27 461,35         |             |             | 27 461,35         | 155 614,34          |             |             | 155 614,34          |
|          | z tego:                       | 80115   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | 2018 r.                       | 4247,4249   | 183 075,69          | 27 461,35         | 155 614,34          | 183 075,69          | 27 461,35         |             |             | 27 461,35         | 155 614,34          |             |             | 155 614,34          |
|          |                               | 4307,4309   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          |                               |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Program:                      | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Mobilność kadry edukacji szkolnej", 2016-1-PL01-KA101-023492. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2016 -2018.  |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Priorytet: V                  |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Działanie:                    |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Nazwa projektu:               |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.1      | Razem wydatki:                | 801   | 113 907,99          |                   | 113 907,99          | 907,99              |                   |             |             |                   | 907,99              |             |             | 907,99              |
|          | z tego:                       | 80195   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | 2016 r.                       | 4211  | 7 610,55            |                   | 7 610,55            |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | 2017 r.                       |   | 105 389,45          |                   | 105 389,45          |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | 2018 r.                       |   | 907,99              |                   | 907,99              | 907,99              |                   |             |             |                   | 907,99              |             |             | 907,99              |
|          | Program:                      | Projekt "Kwalifikacje zawodowe droga do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" realizowany w latach 2017-2018.  |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Priorytet:                    |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Działanie:                    |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | Nazwa projektu:               |   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
| 2.2      | Razem wydatki:                | 801   | 746 373,58          | 79 560,00         | 666 813,58          | 738 051,95          | 76 093,06         |             |             | 76 093,06         | 661 958,89          |             |             | 661 958,89          |
|          | z tego:                       | 80195   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | 2017 r.                       | 4017,4019,  | 8 321,63            | 3 466,94          | 4 854,69            |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          | 2018 r.                       | 4117,4119,  | 738 051,95          | 76 093,06         | 661 958,89          | 738 051,95          | 76 093,06         |             |             | 76 093,06         | 661 958,89          |             |             | 661 958,89          |
|          |                               | 4127,4129,  |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          |                               | 4177,4179,  |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          |                               | 4217,4219   |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          |                               | 4247,4249,  |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          |                               | 4287,4289,  |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |
|          |                               | 4307,4309,  |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |                     |

|     |                 |  |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|-----|-----------------|--|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|
|     |                 |  | 4417, 4419, |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     |                 |  | 4707, 4709, |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     |                 |  | 3247, 3249  |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
| 2.3 | Program:        | Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                 |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Priorytet:      |  |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Działanie:      |  |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Nazwa projektu: |  |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Razem wydatki:  |  | 853         | 279 885,01 | 48 355,73 | 231 529,28 | 123 368,00 | 24 000,00 |  |  | 24 000,00 | 99 368,00 |  |  | 99 368,00 |
|     | z tego:         |  | 85395       |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | 2017            |  | 4017, 4117  | 300,00     | 300,00    |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | 2018            |  | 4127, 4177  | 123 368,00 | 24 000,00 | 99 368,00  | 123 368,00 | 24 000,00 |  |  | 24 000,00 | 99 368,00 |  |  | 99 368,00 |
|     | 2019            |  | 4217, 4307  | 156 217,01 | 24 055,73 | 132 161,28 |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     |                 |  | 3119, 4309  |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     |                 |  | 4217, 4219, |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
| 2.4 | Program:        | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe", 2017-1-PL01-KA219-038510_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.   |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Priorytet:      |  |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Działanie:      |  |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Nazwa projektu: |  |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Razem wydatki:  |  |             | 108 408,30 |           | 108 408,30 | 57 953,20  |           |  |  |           | 57 953,20 |  |  | 57 953,20 |
|     | z tego          |  | 801         |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | 2017 r.         |  | 80195       | 14 000,00  |           | 14 000,00  |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | 2018 r.         |  | 4111, 4121  | 57 953,20  |           | 57 953,20  | 57 953,20  |           |  |  | 57 953,20 |           |  |  | 57 953,20 |
|     | 2019 r.         |  | 4171, 4301, | 36 455,10  |           | 36 455,10  |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     |                 |  | 4411, 4421  |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     |                 |  | 4431        |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
| 2.5 | Program:        | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ułatwienie integracji przez sport", 2017-1-PL01-KA219-038645_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019. |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Priorytet:      |  |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Działanie:      |  |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Nazwa projektu: |  |             |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | Razem wydatki:  |  |             | 114 585,90 |           | 114 585,90 | 53 528,00  |           |  |  |           | 53 528,00 |  |  | 53 528,00 |
|     | z tego          |  | 801         |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | 2017 r.         |  | 80195       | 27 000,00  |           | 27 000,00  |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     | 2018 r.         |  | 4111, 4121, | 53 528,00  |           | 53 528,00  | 53 528,00  |           |  |  | 53 528,00 |           |  |  | 53 528,00 |
|     | 2019 r.         |  | 4171, 4211  | 34 057,90  |           | 34 057,90  |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     |                 |  | 4301, 4411, |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |
|     |                 |  | 4421, 4431  |            |           |            |            |           |  |  |           |           |  |  |           |

|              |   |              |              |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| Ogółem (1+2) | x | 8 550 807,29 | 1 283 663,62 | 7 267 143,67 | 4 579 543,15 | 692 416,58 | 0,00 | 0,00 | 692 416,58 | 3 887 126,57 | 0,00 | 0,00 | 3 887 126,57 |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:             |               |                         |                     |                   |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące     | w tym:        |                         |                     | Wydatki majątkowe |
|               |          |      |                |                       |                     | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje             |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6                   | 7             | 8                       | 9                   | 10                |
| 600           | 60013    | 6300 |                | 200 000,00            |                     |               |                         |                     | 200 000,00        |
|               | 60014    | 6300 | 2 275 399,76   |                       |                     |               |                         |                     |                   |
| 630           | 63003    | 2710 |                | 2 000,00              | 2 000,00            |               |                         | 2 000,00            |                   |
| 750           | 75075    | 2710 |                | 3 200,00              | 3 200,00            |               |                         | 3 200,00            |                   |
| 801           | 80195    | 2710 |                | 15 000,00             | 15 000,00           |               |                         | 15 000,00           |                   |
| 853           | 85311    | 2320 | 3 554,66       |                       |                     |               |                         |                     |                   |
| 855           | 85508    | 2320 | 277 838,04     | 508 956,48            | 508 956,48          |               |                         | 508 956,48          |                   |
|               | 85510    | 2320 | 51 162,72      | 801 977,08            | 801 977,08          |               |                         | 801 977,08          |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                | <b>1 531 133,56</b>   | <b>1 331 133,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1 331 133,56</b> | <b>200 000,00</b> |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Plan przed zm. 2018 r. | Zmniejsz(-) Zwiększ(+) | Plan po zm. 2018 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                      | 5                      | 6                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 47 325 894,74          | 423 943,27             | 47 749 838,01       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 49 963 404,70          | 500 961,22             | 50 464 365,92       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                        |                        |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -2 637 509,96          | -77 017,95             | -2 714 527,91       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | 2 637 509,96           | 77 017,95              | 2 714 527,91        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 3 773 054,65           | 77 017,95              | 3 850 072,60        |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 0,00                   | 0,00                   |                     |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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   | § 957          |                        |                        |                     |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911          |                        |                        |                     |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          | 3 600 000,00           |                        | 3 600 000,00        |
| 9.                       | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy  | § 950          | 173 054,65             | 77 017,95              | 250 072,60          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | 1 135 544,69           | 0,00                   | 1 135 544,69        |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992          | 1 135 544,69           | 0,00                   | 1 135 544,69        |
| 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 |  |  |  |
|----|------------------------------------|-------|--|--|--|

\* ) dotyczy tylko projektu

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan wydatków powiatu w kwocie 129 888,00 zł. na zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do drogi kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego” Źródłem pokrycia planu w/w zadania są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 64 944,00 zł oraz dotacja od Gminy Nidzica w kwocie 64 944,00 zł (rozdział 60014 § 6300 klasyfikacji dochodów budżetowych). Powyższa zmiana wynika z nie wykonaniem w/w projektu przez wykonawcę w planowanym terminie tj. do 15.11.2017r. Do czasu przekazania projektu budowlanego zostaną naliczone kary umowne.

2. Zwiększa się plan wydatków powiatu w kwocie 183.075,69 zł. na projekt pn. „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w rozdziale 80115, w § 4247 o kwotę – 155 061,84 zł, § 4249 – 27 363,85 zł, § 4307 – 552,50 zł, § 4309 – 97,50 zł. Źródłem pokrycia planu na w/w zadanie są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 155 614,34 zł (rozdział 80115 § 2057 klasyfikacji dochodów budżetowych) oraz środków własnych w kwocie 27 461,35 zł przesuniętych z rozdziału 80152 § 4110. Projekt dotyczy wyposażenia pracowni zawodowych w pomoce dydaktyczne. Zakupiony sprzęt zostanie zainstalowany w pracowni przedmiotów budowlanych, mechanicznych, ekonomicznych, w pracowni komputerowej, nauczania języków obcych zawodowych.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zwiększa się plan wydatków o kwotę 219 739,45 zł na projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” w rozdziale 80195, w § 4017 o kwotę – 21 002,12 zł, § 4019 – 1 138,60 zł, § 4047 – 948,80 zł, § 4049 – 51,20 zł, § 4117 – 3 711,77 zł, § 4119 – 200,38 zł, § 4127 – 677,04 zł, § 4129 – 35,75 zł, § 4177 – 2 228,08 zł, § 4179 – 119,84 zł, § 4217 – 6 548,85 zł, § 4219 – 353,91 zł, § 4247 – 87 650,78 zł, § 4249 – 4 749,22 zł, § 4267 – 854,60 zł, § 4269 – 45,37 zł, § 4287 – 4 364,22 zł, § 4289 – 235,78 zł, § 4307 – 1 404,77 zł, § 4309 – 5 418,37 zł, § 4367 – 949,50 zł, § 4369 – 50,50 zł, § 4417 – 1 898,10 zł, § 4419 – 101,90 zł, § 4707 – 1 897,60 zł, § 4709 – 102,40 zł, § 6067 – 69 248,70 zł, § 6069 – 3 751,30 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia planu wydatków projekt są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 203 384,93 zł (rozdział 80195 § 2057 klasyfikacji dochodów budżetowych) oraz środków własnych przesuniętych z rozdziału 80152 § 4110 w kwocie 954,52 zł oraz rozdziału 75704 § 8030 w kwocie 15 400,00 zł. Powyższe przesunięcia wynikają z niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 073,95 zł w rozdziale 85410 § 4210. W/w zmiana związana jest z koniecznością zakupu m.in. urządzeń do kuchni internatu, : kralajnicy, gazu butlowego, środków czystości oraz niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego. Źródłem pokrycia w/w wydatków jest kwota uzyskana ponad plan w rachunku dochodów własnych z opłat na utrzymanie i pobyt w internacie w 2017 roku.

*Opracowała: Agnieszka Adamkowska*