



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5272

UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2017 RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 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, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 47 325 894,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 137 642,83 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 188 251,91 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 49 963 404,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 723 334,86 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12 240 069,84 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 12 240 069,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 637 509,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 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 173 054,65 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 773 054,65 zł, rozchody w wysokości 1 135 544,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2 464 455,31 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie - 1 135 544,69 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych - 181 500,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 188 230,00 zł; wydatki - 188 230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 14 127,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
- 85 000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) Zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Góralska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/226/2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O20			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	
	<i>O2001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
600			Transport i łączność	5 271 755,76	1 300,00	5 270 455,76
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 271 755,76</i>	<i>1 300,00</i>	<i>5 270 455,76</i>
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00		60 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		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		2 210 455,76
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00		3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	169 273,58	
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>169 273,58</i>	<i>169 273,58</i>	
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62	4 592,62	

		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 416,16	12 416,16	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 696,00	31 696,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 568,80	120 568,80	
710			Działalność usługowa	2 057 360,25	701 072,00	1 356 288,25
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 714 568,25</i>	<i>418 280,00</i>	<i>1 296 288,25</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 280,00	158 280,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 296 288,25		1 296 288,25
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>342 792,00</i>	<i>282 792,00</i>	<i>60 000,00</i>
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 512,00	282 512,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00		60 000,00
750			Administracja publiczna	694 824,64	694 824,64	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>25 361,00</i>	<i>25 361,00</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 361,00	25 361,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>650 463,64</i>	<i>650 463,64</i>	
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	517,32	517,32	
		O690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 600,00	30 600,00	
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	

		O970	Wpływy z różnych dochodów	607 856,32	607 856,32	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 624 370,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 624 370,00</i>	<i>3 624 370,00</i>	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 622 470,00	3 622 470,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>125 208,00</i>	<i>125 208,00</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>882 015,30</i>	<i>882 015,30</i>	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	637 329,00	637 329,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	134 100,00	134 100,00	
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 586,30	110 586,30	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 584 970,00</i>	<i>4 584 970,00</i>	
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 514 970,00	4 514 970,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	
758			Różne rozliczenia	22 723 016,00	22 723 016,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15 939 119,00</i>	<i>15 939 119,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 939 119,00	15 939 119,00	
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>3 852 649,00</i>	<i>3 852 649,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 852 649,00	3 852 649,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 931 248,00</i>	<i>2 931 248,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 312 480,00	2 931 248,00	
801			Oświata i wychowanie	2 271 205,01	1 479 070,19	792 134,82

80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 300,00	1 300,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	26 030,00	26 030,00	
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 780,00	21 780,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 295 814,82	503 680,00	792 134,82
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 380,00	318 380,00	
	O830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	81 700,00	81 700,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 134,82		792 134,82
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	370 833,00	370 833,00	
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 333,00	45 333,00	
	O830	Wpływy z usług	285 500,00	285 500,00	
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	35 000,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	
80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	430,00	430,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	576 797,19	576 797,19	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust..1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	112 389,19	112 389,19	

		205			
		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.	464 408,00	464 408,00
851			Ochrona zdrowia	652 790,00	652 790,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	652 790,00	652 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 790,00	652 790,00
852			Pomoc społeczna	1 918 873,03	1 918 873,03
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	750 480,00	750 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750 480,00	750 480,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 137 777,25	1 137 777,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	381,25	381,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 396,00	1 137 396,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	30 615,78	30 615,78
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,78	615,78
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	243 832,66
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 554,66	3 554,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,66	3 554,66
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	140 910,00	140 910,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	510,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	140 400,00	140 400,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	99 368,00	99 368,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 368,00	99 368,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 000,00	2 000,00
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 179 027,43	1 179 027,43

	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	898 983,57	898 983,57	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 600,00	41 600,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	332 735,00	332 735,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 838,04	277 838,04	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	246 810,53	246 810,53	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</i>	280 043,86	280 043,86	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 567,00	44 567,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 162,72	51 162,72	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	184 314,14	184 314,14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	56 000,00	769 373,08
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	6 000,00	6 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	50 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	769 373,08	-	769 373,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	769 373,08		769 373,08

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	59 246,00	59 246,00	9 696,00	49 550,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
	70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	64 246,00	59 246,00	59 246,00	9 696,00	49 550,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	3 550,00	3 550,00	3 550,00		3 550,00								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00								
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00		200,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00									5 000,00	5 000,00		
710		Działalność usługowa	2 138 337,00	553 292,00	553 292,00	330 738,00	222 554,00	-	-	-	-	1 585 045,00	1 585 045,00	1 525 045,00	-
	71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	1 795 825,00	270 780,00	270 780,00	78 280,00	192 500,00	-	-	-	-	1 525 045,00	1 525 045,00	1 525 045,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00								
	4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00								
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	86 900,00	86 900,00		86 900,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 288,25									1 296 288,25	1 296 288,25	1 296 288,25	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 756,75									228 756,75	228 756,75	228 756,75	
	71015	Nadzór budowlany	342 512,00	282 512,00	282 512,00	252 458,00	30 054,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00									
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 400,00	119 400,00	119 400,00	119 400,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758,00	15 758,00	15 758,00	15 758,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,10	906,10	906,10		906,10								
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00		80,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	2 140,00		2 140,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 305,00	13 305,00	13 305,00		13 305,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 002,00	1 002,00		1 002,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 216,90	5 216,90	5 216,90		5 216,90								
	4480	Podatek od nieruchomości	554,00	554,00	554,00		554,00								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00									60 000,00	60 000,00		
750		Administracja publiczna	4 268 672,00	4 248 672,00	4 053 064,00	3 139 339,00	913 725,00	3 200,00	192 408,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 361,00	25 361,00	25 361,00	25 361,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 655,00	21 655,00	21 655,00	21 655,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00									
	75019	Rady powiatów	198 708,00	198 708,00	8 700,00	-	8 700,00	-	190 008,00	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 008,00	190 008,00					190 008,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 226,00	1 226,00		1 226,00								

758		Różne rozliczenia	149 127,00	149 127,00	149 127,00	-	149 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 127,00	149 127,00	149 127,00	-	149 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	149 127,00	149 127,00	149 127,00	-	149 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	14 798 558,13	13 756 089,61	11 697 994,86	10 053 604,12	1 644 390,74	1 320 949,28	106 443,78	630 701,69	-	-	1 042 468,52	1 042 468,52	992 468,52
	80102	Skolby podstawowe specjalne	1 204 163,00	1 204 163,00	1 196 278,00	903 758,00	292 520,00	-	7 885,00	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 885,00	7 885,00					7 885,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 840,00	689 840,00	689 840,00	689 840,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 540,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 228,00	7 228,00	7 228,00	7 228,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 086,00	58 086,00	58 086,00		58 086,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 399,00	3 399,00	3 399,00		3 399,00								
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	8 701,00	8 701,00		8 701,00								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 034,00	162 034,00	162 034,00		162 034,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	31 600,00		31 600,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00								
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00									
80110		Gminna	797 810,22	797 810,22	777 476,62	701 138,61	76 338,01	-	20 333,60	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 333,60	20 333,60					20 333,60						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 578,61	508 578,61	508 578,61	508 578,61									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 719,00	57 719,00	57 719,00	57 719,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 896,00	118 896,00	118 896,00	118 896,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 945,00	15 945,00	15 945,00	15 945,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00								
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 338,01	40 338,01	40 338,01		40 338,01								
80111		Gminna specjalne	467 684,00	467 684,00	467 684,00	449 584,00	18 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 884,00	329 884,00	329 884,00	329 884,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00									
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00		18 100,00								
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-								
80115		Technika	2 111 447,12	2 111 447,12	1 909 512,00	1 693 519,00	215 993,00	195 378,12	6 557,00	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 378,12	195 378,12				195 378,12							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 557,00	6 557,00					6 557,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 056,00	1 399 056,00	1 399 056,00	1 399 056,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 463,00	265 463,00	265 463,00	265 463,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00								
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 162,00	88 162,00	88 162,00		88 162,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	531,00	531,00	531,00		531,00								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
80117		Branżowe skoly I i II stopnia	74 104,00	74 104,00	73 929,00	69 549,00	4 380,00	-	175,00	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe	175,00	175,00					175,00						

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00									
		90095	Pozostała działalność	905 144,80	-	-	-	-					905 144,80	905 144,80	905 144,80	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 373,08									769 373,08	769 373,08	769 373,08		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 771,72									135 771,72	135 771,72	135 771,72		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	-	-	-	35 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	-	-	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00				15 500,00								
		92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
		926	Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	35 000,00	-	35 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	35 000,00	-	35 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00									
		Ogółem wydatki		49 963 404,70	37 723 334,86	26 841 368,83	20 680 008,42	6 161 360,41	7 558 499,23	2 165 488,11	754 069,69	181 500,00	222 409,00	12 240 069,84	12 240 069,84	3 422 658,32	-

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**) - kol. 5 tylko do projektu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/226/2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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 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-Bartoszki-Grzegórzki	180 000,00	90 000,00		B. 90 000,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

				opracowanie projektu (realizacja 2017-2018) Całkowita wartość projektu 200 000,00 zł.										
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	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
7	710	71012	6057 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
8	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
9	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
10	801	80130	6057 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
11	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
12	900	90095	6057 6059	"Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZS ZiO, CKP, ZSO, która umożliwia pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej" (realizacja 2018 r.). Całkowita wartość	x			905 144,80	135 771,72			769 373,08		Starostwo Powiatowe w Nidzicy

		4217, 4219													
		4247, 4249,													
		4287, 4289,													
		4307, 4309,													
		4417, 4419,													
		4707, 4709,													
		3247, 3249													
	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													
2.3	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,													
	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													
2.4	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													
	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													
2.5	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	8 386 464,27	1 256 213,32	7 130 250,95	4 176 728,01	642 766,67	0,00	0,00	642 766,67	3 533 961,34	0,00	0,00		3 533 961,34

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

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

*** do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/226/2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700			31 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00				367 000,00
	70005		31 696,00	33 696,00	33 696,00	8 280,00	1 416,00				367 000,00
		2110	31 696,00								
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00					
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00				

		4210		1 000,00	1 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4300		14 000,00	14 000,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4480		3 000,00	3 000,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
710			500 792,00	500 792,00	440 792,00	283 758,00	46 980,00		60 000,00	
	71012		158 280,00	158 280,00	158 280,00	71 000,00	7 280,00			
		2110	158 280,00							
		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00				
		4110		7 280,00	7 280,00		7 280,00			
		4300		80 000,00	80 000,00					
	71015		342 512,00	342 512,00	282 512,00	212 758,00	39 700,00		60 000,00	
		2110	282 512,00							
		6410	60 000,00							
		4010		71 600,00	71 600,00	71 600,00				
		4020		119 400,00	119 400,00	119 400,00				
		4040		15 758,00	15 758,00	15 758,00				
		4110		36 500,00	36 500,00		36 500,00			
		4120		3 200,00	3 200,00		3 200,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		906,10	906,10					
		4260		5 000,00	5 000,00					
		4280		80,00	80,00					
		4300		2 140,00	2 140,00					
		4360		1 850,00	1 850,00					
		4400		13 305,00	13 305,00					
		4430		1 002,00	1 002,00					
		4440		5 216,90	5 216,90					
		4480		554,00	554,00					
		6060		60 000,00					60 000,00	
750			44 361,00	44 361,00	44 361,00	31 565,00	4 841,00			
	75011		25 361,00	25 361,00	25 361,00	21 655,00	3 706,00			
		2110	25 361,00							
		4010		21 655,00	21 655,00	21 655,00				
		4110		3 706,00	3 706,00		3 706,00			
	75045		19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 910,00	1 135,00			
		2110	19 000,00							
		4110		1 082,00	1 082,00		1 082,00			
		4120		53,00	53,00		53,00			
		4170		9 910,00	9 910,00	9 910,00				
		4210		835,00	835,00					
		4300		7 120,00	7 120,00					
754			3 622 470,00	3 622 470,00	3 622 470,00	3 159 720,00	16 750,00		0,00	
	75411		3 622 470,00	3 622 470,00	3 622 470,00	3 159 720,00	16 750,00		0,00	
		2110	3 622 470,00							
		3020		500,00	500,00					
		3070		179 500,00	179 500,00					
		4020		74 210,00	74 210,00	74 210,00				
		4040		5 920,00	5 920,00	5 920,00				
		4050		2 474 010,00	2 474 010,00	2 474 010,00				
		4060		56 000,00	56 000,00	56 000,00				
		4070		193 580,00	193 580,00	193 580,00				
		4080		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110		14 750,00	14 750,00		14 750,00			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4180		330 000,00	330 000,00	330 000,00				
		4210		60 700,00	60 700,00					
		4220		1 200,00	1 200,00					
		4250		3 000,00	3 000,00					
		4260		61 800,00	61 800,00					
		4270		22 000,00	22 000,00					
		4280		14 500,00	14 500,00					
		4300		36 000,00	36 000,00					
		4360		15 000,00	15 000,00					
		4390		3 000,00	3 000,00					
		4410		7 600,00	7 600,00					
		4430		14 200,00	14 200,00					

		4440		2 000,00	2 000,00					
		4480		19 000,00	19 000,00					
		4510		500,00	500,00					
		4520		5 000,00	5 000,00					
		4550		500,00	500,00					
755			125 208,00	125 208,00	125 208,00	7 711,83	1 507,66			
	75515		125 208,00	125 208,00	125 208,00	7 711,83				
		2110	125 208,00							
		2360		60 725,88	60 725,88					
		4010		2 499,38	2 499,38	2 499,38				
		4040		212,45	212,45	212,45				
		4110		1 318,72	1 318,72		1 318,72			
		4120		188,94	188,94		188,94			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		514,25	514,25					
		4300		54 748,38	54 748,38					
851			652 790,00	652 790,00	652 790,00					
	85156		652 790,00	652 790,00	652 790,00					
		2110	652 790,00							
		4130		652 790,00	652 790,00					
852			1 137 396,00	1 137 396,00	1 137 396,00					7 625,00
	85203		1 137 396,00	1 137 396,00	1 137 396,00					7 625,00
		2110	1 137 396,00							
		2820		1 137 396,00	1 137 396,00					
855			377 302,00	377 302,00	377 302,00	329 441,00		44 126,00		
	85508		332 735,00	332 735,00	332 735,00	329 441,00				
		2160	332 735,00							
		3110		329 441,00	329 441,00	329 441,00				
		4210		1 294,00	1 294,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
	85510		44 567,00	44 567,00	44 567,00			44 126,00		
		2160	44 567,00							
		3110		44 126,00	44 126,00			44 126,00		
		4210		441,00	441,00					
Ogółem			6 492 015,00	6 494 015,00	6 434 015,00	3 820 475,83	71 494,66	44 126,00	60 000,00	374 625,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/226/2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 2017 r.

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	2 210 455,76						
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	
Ogółem				1 531 133,56	1 331 133,56	0,00	0,00	1 331 133,56	200 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/226/2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wyk. za 2017r	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		41 397 659,06	47 325 894,74
2.	Planowane wydatki		42 883 526,32	49 963 404,70
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 485 867,26	-2 637 509,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 658 921,91	2 637 509,96
	Przychody ogółem:		2 725 763,51	3 773 054,65
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty 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
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 725 763,51	173 054,65
	Rozchody ogółem:		1 066 841,60	1 135 544,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 066 841,60	1 135 544,69
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty 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			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/226/2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		195 378,12	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		109 512,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		866 471,96	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska,		134 587,20	

				Aleksander Waćkowski			
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 541 724,64	
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			750 480,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 137 396,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			97 754,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			43 499,95
15	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			230 335,92
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	3 867 673,92	2 359 691,75

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/226/2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	<i>188 230,00</i>	<i>188 230,00</i>
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	188 230,00	188 230,00
	Ogółem	<i>188 230,00</i>	<i>188 230,00</i>

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA 2018 ROK

I. Dochody

W planie dochodów budżetu na 2018 rok ustalono dochody na kwotę **47.325.894,74 zł**, co stanowi 114,32 % przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 39.137.642,83 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.188.251,91 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 60.000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym.

Par. 6257 Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 - 2.857.796,15 zł. Są to:

- dotacja na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - 792.134,82 zł,

- dotacja na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region” - 1.296.288,25 zł.
- dotacja na projekt ‘Inwestycje w odnawialne źródła energii w powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO”- 769.373,08 zł.

Par. 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 zł, są to dotacje z gmin na inwestycje drogowe.

Par. 6410 Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup samochodu dla PINB-60.000,00 zł

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu- 3.000.000,00 zł na inwestycję pn., Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki”

Dochody bieżące to:

Par. 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - 4.514.970,00 zł

Par. 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych - 70.000,00 zł

Par. 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 637.329,00 zł,

Par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - 134.100,00 zł

Par. 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy-110.586,30 zł.

Par. 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -4.592,62 zł

Par. 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.300,00 zł.

Par. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 517,32 zł.

Par. 0690 Wpływy z różnych opłat - 310.190,00 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych)

Par. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 398.159,16 zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)

Par. 0830 Wpływy z usług - 387.500,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, badania techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom., cięcie blachy, energia elektryczna, woda)

Par. 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 35.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. 0920 Pozostałe odsetki - 40.905,78 zł, są to odsetki bankowe

Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 12.500,00 zł.

Par. 0970 Wpływy z różnych dochodów - 725.686,32 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej.

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 120.950,05 zł

Par. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- 431.124,67 zł z tyt.: wpłaty z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Par. 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich - 112.389,19 zł.

Par. 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 -464.408,00 zł.

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 6.054.713,00 zł

Par. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 377.302,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 792.080,00 zł

Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 332.555,42 zł.

Par. 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 99.368,00 zł.

Par. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 6.000,00 zł.

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -100.000,00 zł

Par. 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 140.400,00 zł

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 22.723.016,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2018 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017:

1.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **367.000,00 zł**;
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - **7.625,00 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych:

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **31.696,00 zł**, w tym:

* rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 31.696,00 zł.

Działanie 4.4.1.3 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa- 29.696,00zł.

Działanie 4.5.1.2 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez JST- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 2.000,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa - **500.792,00 zł**, w tym

* rozdz.71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii -158.280,00 zł

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

* rozdz.71015- nadzór budowlany - 282.512,00 zł.

Działanie 7.4.1.1 kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

* rozdz.71015- nadzór budowlany - 60.000,00 zł.

Działanie 7.1.4.1 kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - **44.361,00 zł**, w tym:

* rozdz.75011- urzędy wojewódzkie - 25.361,00 zł.

Działanie 21.5.9.2 budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym:

zadania z zakresu Prawa wodnego - kwota 24.677,00 zł,

Działanie 12.2.1.1 formy ochrony przyrody, w tym:

zadania z ustawy kompetencyjnej - kwota 684,00 zł,

* rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa - 19.000,00 zł.

Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - **3.622.470,00 zł**, w tym:

* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 3.622.470,00 zł.

Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - **125.208,00 zł**, w tym:

* rozdz.75515- Nieodpłatna pomoc prawna - 125.208,00 zł.

Działanie 18.7.2.8 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **652.790 zł**, w tym:

* rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 652.790,00 zł.

Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **1.137.396,00 zł**, w tym:

* rozdz.85203- ośrodki wsparcia - 1.137.396,00 zł.

Działanie 13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

- w dziale 855 Rodzina - **377.302,00 zł**, w tym:

* rozdz.85508- Rodziny zastępcze - 332.735,00 zł.

Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

* rozdz.85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 44.567,00 zł.

Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

b)dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **750.480,00 zł**, w tym:

* rozdz.85202- domy pomocy społecznej - 750.480,00 zł.

Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej

Ponadto w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano dotację na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 41.600,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powiat Nidzicki zaplanował w 2018 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 - transport i łączność - Zaplanowano dotacje w kwocie 2.210.455,76 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przez powiat, z tego:

a) z Gminy Nidzica na inwestycję pn., Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Tadeusza Kościuszki ...” w kwocie 1.969.417,56 zł. oraz inwestycję pn., Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Napiwoda - Bartoszek - Grzegórzki- opracowanie projektu” w kwocie 90.000 zł.

b) z Gminy Janowo na inwestycję pn., Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Janowo -Róg w m. Komorowo.” w kwocie 87.078,20 zł.

c) z Gminy Janowiec Kościelny na inwestycję,, Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Safronka-Wiłunie -Powierz -opracowanie projektu budowlanego” w kwocie 63.960,00 zł

- w dziale 855 - rodzina - zaplanowano dotację w kwocie 320.934,38 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Nidzickiego, a wychowujących dzieci z innych powiatów Mława, Iława, Łódź, Mrągowo, Ostrołęka, Działdowo, Ostróda, Giżycko.

- w dziale 853 - pozostałe zadania zakresie polityki społecznej - dotacja za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn w kwocie - 3.554,66 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 Leśnictwo - **100.000,00 zł**, na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **140.400,00 zł**, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy;

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **6.000,00 zł** za recykling pojazdów

5. 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:

- w dziale 710 Działalność usługowa - **1.296.288,25 zł** na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - **792.134,82 zł** na realizację projektu „Termomodernizacja budynku szkoły i internatu przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie”

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - **907,99 zł** na realizację projektu ERASMUS „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - **57.953,20 zł** na realizację projektu ERASMUS, „Podstawowe umiejętności życiowe”

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - **53.528,00 zł** na realizację projektu ERASMUS „Ułatwienie integracji przez sport”

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - **464.408,00 zł** na realizację projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia”

- w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **99.368,00 zł** na realizację projektu „Aktywizujemy i usamodzielniamy- 1”.

6. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:**a) Część oświatowa - 15.939.119,00 zł,**

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 r., określony został na postawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych na rok 2018 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b) Część wyrównawcza - 3.852.649,00 zł,

w tym:

- podstawowa - 3.375.963,00 zł,
- uzupełniająca - 476.686,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P..

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2016 r.

c) Część równoważąca - 2.931.248,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

* 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

* 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

* 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

* 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

* 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2018 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2017 r.

Wielkość subwencji na rok 2018 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2016 r. (data wpływu 17.10.2017r.)

7. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **4.514.970,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **70.000,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

3. W 2018 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe w kwocie 1.725.387,72 zł*, w tym: opłaty komunikacyjne - 637.329,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 110.586,30 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 4.592,62 zł, koszty upomnienia - 382,32,00 zł, grzywna w celu przymuszenia - 1.300,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy -60,00 zł, zaliczka na wydatki - 162,00 zł, zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego - 103,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych - 12.416,16 zł, odsetki bankowe -30.600,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów w postaci pieniężnej - 10.000,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej - 903,00 zł, wydanie karty wędkarskiej - 830,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 570,00 zł, sprzedaż książek - 513,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu - 600.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających - 5.000,00 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie - 40,32 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie - Prawo Ochrony Środowiska - 50.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł,

b) *Powiatowy Zarząd Dróg -195.400,00 zł*, w tym: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych - 134.100,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy - 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym - 60.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - 250,00 zł,

c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 461.740,45 zł*, w tym: odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej - 246.810,53 zł /Gmina Nidzica - 85.163,27 zł; Gmina Janowiec Kościelny - 62.653,92 zł, Gmina Janowo - 10.398,19 zł., gmina Kozłowo -53.075,03 zł, odpłatność Gmin w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych - 35.520,12 zł /, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 184.314,14 / Gmina Nidzica - 157.342,90 zł; Gmina Kozłowo -26.971,24 zł / odsetki bankowe - 615,78 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON - 30.000,00 zł.

d) *Powiatowy Urząd Pracy - 510,00 zł* - odsetki bankowe.

e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 1.900,00 zł*, w tym: odsetki bankowe -1.200,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego - 700,00 zł.

f) *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 280,00 zł - odsetki bankowe.*

g) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 472.940,00 zł, w tym: najem pomieszczeń w internacie - 7.900,00 zł, czynsz SOSW - 174.000,00 zł, najem Sali gimnastycznej 2.000,00 zł, najem garaży - 780,00 zł, najem placyku manewrowego - 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych - 1.500,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy - 360,00 zł, najem pomieszczeń w szkolnym Schronisku Młodzieżowym - 7.000,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki - 9.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie - 48.000,00 zł, czynsz PPP - 49.200,00 zł., kursy - 100.000,00 zł, odsetki bankowe - 2.100,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP - 66.600,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 900,00 zł.*

h) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 30.740,00 zł, w tym: czynsz dzierżawy gruntu - 7.040,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia ciepła - 3.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie - 5.000,00 zł, odsetki bankowe - 1.500,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ARiMR - 13.900,00 zł., wynagrodzenie płatnika- 300,00 zł.*

i) *Zespół Szkół Ogólnokształcących - 26.030,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń w szkole - 8.700,00 zł, wynajem sali gimnastycznej - 7.280,00 zł, dzierżawa gruntu - 5.800,00 zł, odsetki bankowe - 1.300,00 zł, otrzymane spadki i darowizny - 2.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika.- 450,00 zł*

j) *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 3.300,00 zł, w tym: odsetki bankowe - 900,00 zł, za kwaterunek i wyżywienie - 2.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 400,00 zł.*

k) *Centrum Kształcenia Praktycznego - 370.833,00 zł, w tym: wynajem pomieszczeń - 45.333,00 zł, ogrzewanie pom. VIB-CAR - 4.000,00 zł, zwrot za energię, wodę - 11.000,00 zł, badania techniczne pojazdów - 250.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów - 18.500,00 zł, usługi różne- 2.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów - 35.000,00 zł, recykling - 4.000,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 200,00 zł.*

l) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 430,00 zł, w tym: odsetki bankowe - 300,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 130,00 zł.*

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok określono na kwotę **49 963 404,70 zł**, co stanowi 116,51 % przewidywanego planu wydatków w roku 2017 r.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące w kwocie 37 723 334,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 240 069,84 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) oraz pozostałe wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **37 723 334,86 zł**. Obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne **20 680 008,42 zł**, co stanowi 54,82 % planu wydatków bieżących.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6 161 360,41 zł**.

c) Dotacje na zadania bieżące **7 558 499,23 zł**, w tym:

·dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie **1 305 949,28 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej - jest to kwota szacunkowa,

·dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **20 000,00 zł**,

·dotację celową na zadanie „Ratownictwo i ochrona życia” - **2 500,00 zł**;

·dotację celową na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” - **5 500,00 zł**;

·dotację celową na zadanie „Program stypendialny” - **10 000,00 zł**;

·dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w kwocie **2 541 724,64 zł**;

- dotacja celową na zadanie „Nieodpłatna pomoc prawna” - **60 725,88 zł**;
- dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - **6 000,00 zł**;
- dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - **15 500,00 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **1 604 969,43 zł**, z tego:

1. dotację celową dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” - 15 000,00 zł;
2. pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli - 3 200,00 zł;
3. pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Znakowanie turystyczne” - 2 000,00 zł;
4. rodziny zastępcze - 508 956,48 zł;
5. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 075 812,95 zł.

·dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - **1 985 630,00 zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2 165 488,11 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst - **754 069,69 zł**. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe,

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **222 409,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,

g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. - **181 500,00 zł** obejmuje kwotę poręczonego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W **dziale leśnictwo** zaplanowano m.in. wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów, nadzór nad gospodarką leśną oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w ogólnej wysokości 178 500,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu.

W **dziale transport i łączność** zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 613 600,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, gaz, olej opałowy CO, materiały drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;
- zakup usług remontowych - 65 200,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu, remont dróg, remont mostów i przepustów, remont ulic i chodników;
- zakup usług pozostałych - 734 276,80 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg (m.in. wynajem sprzętu, wycinka i sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, przegląd pieca co, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział turystyka to zaplanowane wydatki w wysokości - 2 000,00 zł, na dotację celową na pomoc finansową z budżetu na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości - 64 246,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwotę 2 138 337,00 zł na wydatki:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1 795 825,00 zł, dotyczą one m.in. wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego,
- nadzór budowlany na kwotę 342 512,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in. na:

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 25 361,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego. Zadanie w kwocie 25 361,00 zł jest finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

2) Radę Powiatu w kwocie 198 708,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,
- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy - w wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów. Plan wydatków bieżących na 2018 rok wynosi 3 922 403,00 zł.

4) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

5) Promocja powiatu - w ramach zaplanowanych środków w roku 2018 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 3 624 370,00 zł i są to wydatki bieżące. Źródłem finansowania jest dotacja celowa od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe - 7 000,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale wymiar sprawiedliwości zaplanowano wydatki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań oraz poręczenie dla ZOZ.

Dział różne rozliczenia obejmuje rezerwy ogólne i celowe na rok 2018.

W dziale oświata i wychowanie ujęto m.in. budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza płacami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - 4 059 420,00 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących - 2 290 168,24 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących - 2 474 491,74 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 2 239 062,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego - 1 216 732,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 630 044,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 14 817,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 652 790,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy - Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w domu dziecka.

3) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2 500,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia - 2 500,00 zł,

W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

1) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) - 750 480,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

2) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 1 137 396,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Powiatowe centra pomocy rodzinie - 494 140,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki:

- a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy - 1 321 978,08zł,
- b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 97 754,00 zł,
- c) Pozostała działalność - 5 500,00 zł. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” - 5 500,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na internaty funkcjonujące przy placówkach oświatowych, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia dla uczniów w wysokości 50 000,00 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” - 10 000,00 zł.

- stypendia w planie Starostwa - 40 000,00 zł.

W dziale Rodzina zaplanowano wydatki na:

- 1) Rodziny zastępcze - 2 229 200,36 zł;
- 2) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 176 718,86 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 - 50 000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje)

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 20 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - 15 500,00 zł.

W dziale **Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie 41 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

2. Wydatki majątkowe

W roku 2018 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 12 240 069,84 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

- * 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 - **6 938 835,12 zł**;
- * Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo- Róg w m. Komorowo - **174 156,40 zł**;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu - **180 000,00 zł**;
- * Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego - **127 920,00 zł**;
- * Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy - **61 500,00 zł**;
- * Zakup gruntów położonych w Nidzicy przy ul. Jagiełły przyległych do nieruchomości ZSO - **5 000,00 zł**;
- * Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region " - **1 525 045,00 zł**;
- * Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy - **60 000,00 zł**;
- * Zakup serwera do obsługi systemu finansowo-księgowego PUMA - **20 000,00 zł**;
- * Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim, tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - **992 468,52 zł**;
- * Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę obiektów sportowych przy ul. Wyborskiej - **50 000,00 zł**;
- * Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach ZSZiO, CKP, ZSO, która umożliwi pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej - **905 144,80 zł**;
- * dotację dla Samorządu Województwa na inwestycję „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545” - **200 000,00 zł**;
- * dotacja na inwestycję pn. „Rozbudowa Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - **1 000 000,00 zł**.

III. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale - 801 - oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków - 136 230,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków - 52 000,00 zł.

IV. Przychody budżetu

W 2018 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 3 773 054,65 zł i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 173 054,65 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych - 3 600 000,00 zł.

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1 135 544,69 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Pokrycie deficytu budżetu

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt(-) / Nadwyżka(+)
Ogółem, z tego:	47 325 894,74 zł	49 963 404,70 zł	- 2 637 509,96 zł
bieżące	39 137 642,83 zł	37 723 334,86 zł	+ 1 414 307,97 zł
majątkowe	8 188 251,91 zł	12 240 069,84 zł	- 4 051 817,93 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 637 509,96 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 173 054,65 zł oraz środkami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 464 455,31 zł.