

**Uchwała Nr XXIX/ /2017
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Nr XXVII/223/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku i Nr XXVIII/241/2017 z dnia 29 marca 2017 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 328/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **89.894.611,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1 a:

- 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **14.920.500,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.956.200,00 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.933.900,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.400,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **45.769.022,00 zł**,
- 3) dochody własne w wysokości **29.205.089,45 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 8.471.486,00 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 81.423.125,45 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **94.141.986,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **77.867.808,45 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.721.566,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.662.999,88 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.274.178,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 16.274.178,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 4.247.375,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 693.365,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.554.010,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.634.010,00 zł, rozchody w wysokości 2.386.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 5) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą zasad rozliczeń (centralizacją) podatku VAT wynikającą z wdrożenia postanowień ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), oraz mając na względzie dotychczasowe interpretacje Ministerstwa Finansów (o tym, że podatek VAT nie stanowi dochodu jst), zachodzi potrzeba uregulowania ewentualnych zwrotów podatku VAT (w przypadku gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego). Zasada wznawiania wydatków budżetowych możliwa jest, gdy organ stanowiący na mocy art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, zawrze taką możliwość w uchwale budżetowej.

Mając powyższe na względzie, wprowadza się w §2 ust. 3 uchwały stosowne zapisy.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów w zakresie wysokości wolnych środków oraz w planie dochodów i wydatków budżetowych w poniższym zakresie:

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 150.000 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w związku z uzyskaniem niższych niż zakładano dochodów z tytułu sprzedaży działki położonej w gm. Szubin.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.804 zł w **rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**.

Dział 758 Różne rozliczenia - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 811.951 zł w **rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**.

Dział 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 602.886 zł w **rozdziale 80130 Szkoły zawodowe** w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale Nr 10/405/17 z dnia 15.03.2017r. środków na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z udzieloną przez PFRON dotacją z przeznaczeniem na rozbudowę budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie,
- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 319.290,05 zł w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego środków na realizację projektu pn. „Aktywni – szansa na rozwój i pracę” – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza, Sadki, Kcynia i Nakło nad Notecią.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.000 zł w **rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w związku z przyznaną dotacją na wykonanie dekoracji ściennych oraz dekoracji drewnianych wsporników stropu w auli I LO w Nakle nad Notecią.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.000 zł w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna** z przeznaczeniem na wykonanie planu urządzania lasu dla powiatu nakielskiego.

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 225.601 zł w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zarządu Dróg Powiatowych (25.601 zł) oraz utrzymanie i remonty dróg (200.000 zł).

Dział 630 Turystyka – w **rozdziale 63095 Pozostała działalność** dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 9.500 zł na zabezpieczenie usług remontowych oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.700 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników (7.800 zł) oraz na doposażenie statku „Jadwiga” (9.900 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.400 zł i przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (6.400 zł) oraz usługi remontowe budynków mieszkalnych w Kcyni stanowiących własność Skarbu Państwa (2.000 zł).

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.800 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na ZFŚS,
- **71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 345.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie (wartość zadania wyniesie 365.000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75020 Starostwa powiatowe** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.272 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.305 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz wymianę komputerów (z Windows XP) i modernizację programu księgowego, a także modernizację łazienek w budynku Starostwa Powiatowego,
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 48.500 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 21.500 zł z przeznaczeniem na realizację usług związanych z promocją powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.877 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego oraz sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych KPPSP w Nakle nad Notecią,
- **75414 Obrona cywilna** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup czujek tlenu węgla.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **80120 Licea ogólnokształcące** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 477.225 zł z przeznaczeniem na przebudowę boiska przy I LO w Nakle nad Notecią,
- **80130 Szkoły zawodowe** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.750 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na przegląd i konserwację statku szkolnego, umowy cywilno-prawne oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych; zwiększenie środków o kwotę 750 zł oraz przesunięcie na kwotę 200 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na umowy cywilno-prawne i zakup drobnych artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych konkursów cyklicznych;

przesunięcie środków na kwotę 500 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na opłatę związaną z przeprowadzoną kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- **80195 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników DPS w Nakle nad Notecią,
- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz zabezpiecza się środki w kwocie 688.746 zł na modernizację części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie przeznaczonego na realizację programu Senior+. Zmodernizowany budynek ma służyć jako centrum usług społeczno-edukacyjnych dla osób starszych, niepełnosprawnych, uczniów i wychowanków. O dodatkowe środki zewnętrzne na realizację zadania powiat ubiegać się będzie w konkursie na infrastrukturę społeczną.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.400 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- **85333 Powiatowe urzędy pracy** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP w Nakle nad Notecią,
- **85395 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 320.290,05 zł w związku z wdrożeniem Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin: Mrocza, Sadki, Kcynia i Nakło nad Notecią realizowanego pn. „Aktywni – szansa na rozwój i pracę”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85410 Internaty i bursy szkolne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wyposażenie pokoi w internacie,
- **85495 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85508 Rodziny zastępcze** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.400 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na ZFŚS,
- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 400 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na ZFŚS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.000 zł w **rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** z przeznaczeniem na wykonanie dekoracji ściennych oraz dekoracji drewnianych wsporników stropu w auli I LO w Nakle nad Notecią.

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 926,00	- 150 000,00	2 090 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 240 926,00	- 150 000,00	2 090 926,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	- 150 000,00	1 200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 462 254,00	- 5 804,00	16 456 450,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 186 510,00	- 5 804,00	14 180 706,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 886 510,00	- 5 804,00	13 880 706,00
758			Różne rozliczenia	46 610 973,00	- 811 951,00	45 799 022,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 688 113,00	- 811 951,00	33 876 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 688 113,00	- 811 951,00	33 876 162,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 471,00	602 886,00	1 735 357,00
	80130		Szkoły zawodowe	493 091,00	602 886,00	1 095 977,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	602 886,00	602 886,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 150,00	329 290,05	1 164 440,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	319 290,05	319 290,05
		2007	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 205	0,00	319 290,05	319 290,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				89 905 190,40	- 10 578,95	89 894 611,45

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 462 254,00	-5 804,00	0,00	16 456 450,00
758	Różne rozliczenia	46 610 973,00	-811 951,00	0,00	45 799 022,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 150,00	0,00	319 290,05	1 114 440,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące		81 896 590,40	-817 755,00	344 290,05	81 423 125,45
	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	746 456,40	0,00	319 290,05	1 065 746,45
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	-150 000,00	0,00	1 200 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	602 886,00	602 886,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
majątkowe		8 008 600,00	-150 000,00	612 886,00	8 471 486,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	602 886,00	602 886,00
Ogółem:		89 905 190,40	-967 755,00	957 176,05	89 894 611,45
	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	746 456,40	0,00	922 176,05	1 668 632,45

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	211 000,00	80 000,00	291 000,00
	02001		Gospodarka leśna	211 000,00	80 000,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	80 000,00	105 000,00
600			Transport i łączność	14 737 668,00	225 601,00	14 963 269,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 298 768,00	225 601,00	12 524 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	20 000,00	720 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	3 500,00	131 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 568,00	200 000,00	1 075 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	1 400,00	19 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	201,00	3 201,00
630			Turystyka	595 400,00	17 700,00	613 100,00
	63095		Pozostała działalność	595 400,00	17 700,00	613 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	6 000,00	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 900,00	39 900,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 9 500,00	90 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 500,00	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	1 800,00	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 900,00	6 400,00	303 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 900,00	6 400,00	303 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 200,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	2 000,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	- 2 000,00	54 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	200,00	2 400,00
710			Działalność usługowa	1 399 100,00	346 800,00	1 745 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 900,00	1 800,00	479 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	1 800,00	9 500,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	481 500,00	345 000,00	826 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	345 000,00	365 000,00
750			Administracja publiczna	8 834 424,00	92 772,00	8 927 196,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 871 674,00	44 272,00	7 915 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 000,00	- 2 128,00	1 024 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 926,00	- 4 305,00	513 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 100,00	14 400,00	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	22 305,00	30 305,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 129,00	48 500,00	323 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	- 11 500,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 979,00	70 000,00	162 979,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 117 000,00	47 877,00	6 164 877,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 084 800,00	47 877,00	6 132 677,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	47 877,00	97 877,00
	75414		Obrona cywilna	14 800,00	0,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 317 633,00	1 223 003,00	32 540 636,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 490 077,00	477 225,00	4 967 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 775,00	477 225,00	750 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 160 411,00	595 778,00	12 756 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	1 500,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 604,00	- 200,00	189 404,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	200,00	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 323,00	5 000,00	75 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 243,00	30 000,00	136 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 550,00	- 500,00	400 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 150 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	602 886,00	602 886,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 392,00	106 392,00
	80195		Pozostała działalność	1 421 650,00	150 000,00	1 571 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	150 000,00	430 000,00
852			Pomoc społeczna	6 236 575,40	771 746,00	7 008 321,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 167 100,00	80 000,00	3 247 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00	55 950,00	1 965 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	14 000,00	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	9 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 700,00	1 050,00	70 750,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 392 700,00	691 746,00	2 084 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	688 746,00	938 746,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 509 054,00	352 690,05	3 861 744,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 400,00	12 400,00	344 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	11 000,00	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	1 000,00	28 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	400,00	4 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 001 100,00	21 000,00	3 022 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	16 000,00	366 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	5 000,00	45 000,00
85395		Pozostała działalność	24 480,00	319 290,05	343 770,05
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	209 636,05	209 636,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 125,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 166,00	2 166,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 676,00	4 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	309,00	309,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	668,00	668,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 856,00	21 856,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 476,00	2 920,00	8 396,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 776,00	43 244,00	56 020,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 504,00	23 060,00	24 564,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 650,00	630,00	4 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 761 673,00	58 000,00	6 819 673,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	807 434,00	20 000,00	827 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	85495	Pozostała działalność	219 955,00	38 000,00	257 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	38 000,00	158 000,00
855		Rodzina	5 760 170,00	1 800,00	5 761 970,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 330 070,00	1 400,00	4 331 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 400,00	5 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 430 100,00	400,00	1 430 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	400,00	7 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 000,00	31 000,00	311 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	31 000,00	71 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:			90 886 597,40	3 255 389,05	94 141 986,45

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne											
200	Leśnictwo	przed zmianą	211 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 737 668,00	2 798 668,00	921 400,00	1 877 288,00	0,00	5 000,00	0,00	11 934 000,00	11 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	225 601,00	225 601,00	24 000,00	201 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 963 269,00	3 029 269,00	945 400,00	2 078 869,00	0,00	5 000,00	0,00	11 934 000,00	11 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	595 400,00	564 600,00	345 100,00	219 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 200,00	27 200,00	6 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	613 100,00	583 100,00	351 100,00	231 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	296 900,00	296 900,00	96 700,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	6 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	po zmianach	303 300,00	303 300,00	102 900,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 399 100,00	1 354 100,00	818 400,00	535 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	348 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 745 900,00	1 355 900,00	818 400,00	536 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 834 424,00	8 816 424,00	5 573 800,00	2 649 326,00	33 000,00	472 800,00	87 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-27 933,00	-27 933,00	-11 500,00	-16 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 921 196,00	8 872 891,00	5 562 300,00	2 717 293,00	33 000,00	472 800,00	87 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 117 000,00	6 067 000,00	5 780 375,00	449 737,00	0,00	286 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	52 877,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 164 877,00	6 067 000,00	5 330 638,00	449 737,00	0,00	286 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	31 317 633,00	30 456 886,00	28 354 807,00	4 773 220,00	1 093 200,00	542 316,00	466 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-150 700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 373 703,00	187 200,00	151 500,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	32 540 636,00	30 643 386,00	28 541 307,00	4 808 220,00	1 093 200,00	542 316,00	466 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	6 236 575,40	5 071 575,40	3 760 400,00	970 600,00	0,00	39 000,00	301 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 771 746,00	83 000,00	78 950,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 509 054,00	3 509 054,00	2 891 000,00	436 600,00	151 074,00	5 900,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 525 690,05	352 690,05	45 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 761 673,00	6 761 673,00	4 635 681,00	1 235 913,00	750 000,00	132 079,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 000,00	58 000,00	38 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 819 673,00	6 819 673,00	4 673 681,00	1 255 913,00	750 000,00	132 079,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	przed zmianą	5 760 170,00	5 763 170,00	2 693 800,00	1 409 110,00	1 284 690,00	0,00	3 048 800,00	10 570,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 761 970,00	5 764 970,00	2 695 600,00	1 409 110,00	1 286 490,00	0,00	3 048 800,00	10 570,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	311 000,00	311 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	90 886 597,40	76 766 850,40	67 435 244,12	49 382 816,00	18 052 428,12	2 662 999,88	4 719 920,00	898 686,40	0,00	1 050 000,00	14 119 747,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-195 133,00	-45 133,00	-45 133,00	-11 500,00	-33 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	zwiększenie	3 450 522,05	1 146 091,05	839 401,00	350 250,00	489 151,00	0,00	0,00	306 690,05	0,00	2 304 431,00	2 304 431,00	709 278,00	0,00
		po zmianach	94 141 986,45	77 867 808,45	68 229 512,12	49 721 566,00	18 507 946,12	2 662 999,88	4 719 920,00	1 205	0,00	1 050 000,00	16 274 178,00	709 278,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	roki budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub wyodrębniona w wykonaniu programu
							dotychczasowe i planowane	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UstP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samokleski Duże - Samokleski Małe gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark	2 599 000,00	2 599 000,00	649 500,00	0,00	A. 1 299 500,00 B. 650 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Malocin	4 618 000,00	4 618 000,00	460 535,00	693 365,00	A. 2 309 000,00 B. 1 155 100,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 50 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzycz-Królikowo	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Godzimirz - Łachowo	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 200 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1951C Smolniki - Kowalewo	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi 1150C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 30 000,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwizyn - Samostrzel na odcinku Brnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Brzyskowszówko	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia na odcinku Rozpętek-Grocholn	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1903C Wiele - Białowieża	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki				w złotych		
						dot. budżetowy (9+10+10+11)	dot. własne dot. jst	z tego: środki finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UstP	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Ślesin (na odcinku Kosowo-Karnówko)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
17	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
18	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Sadki - Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
20	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
21	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa ulicy W. Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kcyni	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
22	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
23	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kcynia - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
24	630	63005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (o znaczeniu wychowawczo-turystycznym dla młodzieży) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
25	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kcyńska 34 w Szubinie (Geodezja)	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
26	710	71030	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
27	750	75020	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
28	750	75020	6050	Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
29	750	75020	6060	Modernizacja programu finansowego w Starostwie Powiatowym	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
30	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
31	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki				w złotych		
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne lat	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
32	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
33	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
34	801	80102	6050	Rozbudowa budynku o windę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSS w Szubinie	218 000,00	218 000,00	108 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
35	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
36	801	80130	6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu	59 872,00	59 872,00	59 872,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
37	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
38	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
39	801	80130	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
40	801	80130	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSP Szubin	
41	801	80130	6067 6069	Realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	602 886,00 108 392,00	602 886,00 108 392,00	108 392,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	602 886,00	Starostwo Powiatowe	
42	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczanego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	905 000,00	905 000,00	530 000,00	0,00	A. 0,00 B. 375 000,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
43	852	85216	6050	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) z przeznaczeniem na realizację programu Senior +	938 746,00	938 746,00	938 746,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
44	852	85216	6060	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
45	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanków Placówki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR	
46	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację asfaltu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
Ogółem					16 274 178,00	16 274 178,00	8 509 327,00	693 365,00	6 468 600,00	602 886,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 634 010,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 944	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 654 010,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Kredyty	§ 952	2 980 000,00
7	Pożyczki	§ 952	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 386 635,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4	Spląty kredytów	§ 992	2 286 635,00
5	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Załącznik Nr 5

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	0,00	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	0,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	- 2 000,00	43 700,00
Razem:				10 956 200,00	0,00	10 956 200,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Dział	Rozdział	Plan
801	80102	3 229 656,00
	80111	3 099 054,00
	80121	185 000,00
	80134	2 980 600,00
	80150	1 370 800,00
854	85402	717 600,00
	85420	3 184 650,00
razem		14 767 360,00
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i		13 943 816,00