

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/253/2017
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 24 maja 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 540 636,00	- 218 000,00	32 322 636,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 447 656,00	- 218 000,00	3 229 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	- 218 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 008 321,40	218 000,00	7 226 321,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 084 446,00	- 938 746,00	1 145 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 746,00	- 938 746,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	301 575,40	1 156 746,00	1 458 321,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 156 746,00	1 156 746,00
Razem:				94 141 986,45	0,00	94 141 986,45

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 540 636,00	28 541 307,00	23 733 087,00	4 808 220,00	1 093 200,00	542 316,00	466 563,00	0,00	1 897 250,00	709 278,00	0,00		
			zmniejszenie	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801.02		Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	32 322 636,00	28 541 307,00	23 733 087,00	4 808 220,00	1 093 200,00	542 316,00	466 563,00	0,00	1 679 250,00	709 278,00	0,00		
			przed zmianą	3 447 656,00	3 146 056,00	2 880 400,00	265 656,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	3 229 656,00	3 146 056,00	2 880 400,00	265 656,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	1 853 746,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 009 321,40	4 814 000,00	3 839 350,00	974 650,00	0,00	39 000,00	301 575,40	0,00	0,00	-938 746,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-938 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 746,00	0,00	0,00	
852.18		Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	7 226 321,40	4 814 000,00	3 839 350,00	974 650,00	0,00	39 000,00	301 575,40	0,00	2 071 746,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 084 446,00	1 132 200,00	985 500,00	146 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	948 746,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-938 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 746,00	0,00	0,00		
852.95		Pozostała działalność	po zmianach	1 145 700,00	1 132 200,00	985 500,00	146 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	301 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 575,40	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		
Wydávki razem:			po zmianach	94 141 986,45	77 811 603,45	68 173 307,12	49 721 656,00	18 451 741,12	2 662 999,98	4 719 920,00	1 205 376,45	16 330 383,00	709 278,00	0,00		
			przed zmianą	-1 156 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 156 746,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 156 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 746,00	0,00	0,00		
			Wydávki razem:	94 141 986,45	77 811 603,45	68 173 307,12	49 721 656,00	18 451 741,12	2 662 999,98	4 719 920,00	1 205 376,45	16 330 383,00	709 278,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Mrugowski

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8-9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	11	
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 Samokłęski Duże - Samokłęski Małe gm. Szubin"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowicki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	1 299 500,00	650 000,00	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-Matocin	4 618 000,00	4 618 000,00	693 365,00	2 309 000,00	1 155 100,00	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1917C Jadwżyn - Samostrzel na odcinku Bnin - Samostrzel	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo - Brzyskorzystewko	335 245,00	335 245,00	0,00	0,00	335 245,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Keynia na odcinku Rozpętek-Grocholn	170 960,00	170 960,00	0,00	0,00	170 960,00	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	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne i dotacje	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory - Czerwonak	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
						50 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1922C Kosowo-Siesin (na odcinku Kosowo-Kamówko)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
						30 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1918C Dębowo-Sadki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						150 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Nakło - Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Szubin - Przebudowa dróg gminnych 09016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						500 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Mrocza - Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						125 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kocyna - Przebudowa ulicy W.Szymborskiej i odcinka ulicy Pałuckiej w Kocynie	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						375 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kocyna - Przebudowa drogi gminnej w Dębogórze	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						112 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
23	600	60016	6300	Pomoc dla gm. Kocyna - Przebudowa drogi gminnej w Chwaliszewie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						75 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
24	630	63095	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	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						30 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
25	710	71030	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kocyńska 34 w Szubinie (Geodezja)	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						365 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
26	710	71030	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						25 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
27	750	75020	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						10 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
28	750	75020	6050	Modernizacja łazienek w budynku przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						14 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
29	750	75020	6060	Modernizacja programu finansowego w Starostwie Powiatowym	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						4 305,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
30	750	75020	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						18 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
31	750	75020	6060	Zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						8 000,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8-9-10-11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
32	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
34	801	80120	6050	Modernizacja boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
35	801	80130	6050	Modernizacja łazienek w ZSP w Samostrzelu	59 972,00	59 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
36	801	80130	6050	Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
37	801	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38	801	80130	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Szubinie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
39	801	80130	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Szubin
40	801	80130	6067	Realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem"	602 886,00	602 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 886,00	Starostwo Powiatowe
41	852	85203	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Pałerku przeznaczzonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	106 392,00	106 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
42	852	85218	6060	Modernizacja części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie (dz. 79/18) na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
43	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń ZSS w Szubinie na dzienny dom Senior+ wraz z budową dźwigu dla niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie	1 156 746,00	1 156 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
44	855	85510	6060	Zakup bieżni półprofesjonalnej na potrzeby wychowanków Placówki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR
45	900	90019	6300	Pomoc finansowa na utylizację azbestu na terenie gminy Mrocza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					16 330 383,00	16 330 383,00	8 565 532,00	693 365,00	6 468 600,00	602 886,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Mrugowski