

UCHWAŁA NR IX/63/2025
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/51/2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **178 697 851,17 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 158 306 082,61 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 20 391 768,56 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **201 819 642,61 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 157 372 487,50 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 44 447 155,11 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **23 121 791,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 195 683,61 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 671 981,97 zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 005 125,86 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 7 249 000,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 15 561 661,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 14 005 125,86 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 556 535,14 zł. ”

2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SABACIŃSKI

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 000,00	-11 760,00	782 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	794 000,00	-11 760,00	782 240,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	-11 760,00	772 240,00
Razem:				178 709 611,17	-11 760,00	178 697 851,17

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 221 401,30	0,00	21 221 401,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	526 080,00	528 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 080,00	526 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 671 301,30	-526 080,00	20 145 221,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 931 301,30	-526 080,00	16 405 221,30
630			Turystyka	3 785 680,14	0,00	3 785 680,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 000,00	5 000,00	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 639 680,14	-5 000,00	3 634 680,14
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 469,00	22 000,00	751 469,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 469,00	22 000,00	751 469,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
710			Działalność usługowa	3 773 404,00	-22 000,00	3 751 404,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 729 400,00	-22 000,00	2 707 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	-6 000,00	1 814 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	-22 000,00	14 900,00
750			Administracja publiczna	25 284 253,50	-3 000,00	25 281 253,50
	75020		Starostwa powiatowe	20 861 829,00	-3 000,00	20 858 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 256,00	-3 000,00	428 256,00
752			Obrona narodowa	97 500,00	0,00	97 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00	0,00	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	-11 900,00	11 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	2 600,00	9 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	400,00	1 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 110,00	12 690,00	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	7 810,00	13 330,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-11 700,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	75 063 688,73	-8 118 686,24	66 945 002,49
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 491 310,24	-3 368 686,24	3 122 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 686,24	-3 368 686,24	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 053 171,59	100 000,00	15 153 171,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 029,00	100 000,00	1 076 029,00
	80195		Pozostała działalność	8 023 366,97	-4 850 000,00	3 173 366,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 166,00	-3 677,23	22 488,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834,00	-109,53	3 724,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 677,23	3 677,23
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	109,53	109,53
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	-10 000,00	461 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	-4 850 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 115 489,30	-4 200 000,00	12 915 489,30
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 542 900,00	-4 200 000,00	6 342 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 000,00	-11 760,00	1 493 240,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	-11 760,00	1 038 240,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	3 240,00	303 240,00
926		Kultura fizyczna	216 000,00	12 318 686,24	12 534 686,24
	92695	Pozostała działalność	216 000,00	12 318 686,24	12 534 686,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 318 686,24	12 318 686,24
Razem:			201 831 402,61	-11 760,00	201 819 642,61

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W
2025 ROKU**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	36 500,00	0,00	36 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	150,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	40,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	1 600,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	7 810,00	13 330,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 700,00	300,00
			Razem:	16 179 979,00	0,00	16 179 979,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU

Załącznik Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środkii pochodzące z innych źródeł*	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	1 753 600,00	526 080,00	0,00	526 080,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia ul. Polna i Pobożnego w Kcyni	2 685 500,00	2 685 500,00	544 161,48	798 588,52	A. B. C.	1 342 750,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Witosław-Orle	5 969 721,30	5 969 721,30	1 492 430,33	1 492 430,33	A. B. C.	2 984 860,65 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1917C m. Bnin	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C m. Potulice	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michalin	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1926C w m. Występ (Paramelka i Kanał Bydgoski)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1907C m. Chwałka	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1923C w m. Trzeciewnica	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno na odcinku Ludwikowo-Gromadno	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko na odcinku Szaradowo-Stonawy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anieliny na odcinku Śmielin-Anieliny	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1909C Krukówko-Witoldowo m. Drażno	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Kazin-Ślesin	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie m. Królikowo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia w km 0+430-2+80 dl. 1750 mb (modernizacja)	1 700 000,00	1 700 000,00	800 939,00		A. B. C.	0,00 0,00 899 061,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		16 931 301,30	2 837 530,81	8 867 098,84		5 226 671,65	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				
21	630	63095	6057 6059	Park nad Notecia	4 700 545,92	2 920 180,14	0,00	438 027,02	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji	
22	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
23	630	63095	6050	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie przystani powiatu nakielskiego wraz z wyposażeniem wiat	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
24	630	63095	6050	Infrastruktura rekreacyjna na terenie powiatu nakielskiego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 630		3 310 180,14	0,00	828 027,02			0,00	2 482 153,12	
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych nr 1912C Liszkowo-Sadki oraz 1919C Debowo-Anielinw	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
				RAZEM 700		22 000,00	22 000,00	0,00			0,00		
26	710	71012	6060	Zakup modułu e-usług: Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
27	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	119 000,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
				RAZEM 710		133 900,00	14 900,00	0,00			119 000,00	0,00	
28	750	75020	6050 6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 012 000,00	2 995 032,00	995 032,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 2 000 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
29	750	75095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
30	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	834 967,50	173 525,18	0,00	A. B. C.	76 157,52 0,00 238 345,00	346 939,80	Wydział Rozwoju	
				RAZEM 750		4 129 999,50	1 168 557,18	300 000,00			2 314 502,52	346 939,80	
31	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Finansowy	
				RAZEM 758		350 000,00	350 000,00	0,00			0,00		
32	801	80102	6050	Zabezpieczenie fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
33	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	1 967 260,93	524 593,46	0,00	A. B. C.	302 459,73 0,00 0,00	1 140 207,74	Wydział Rozwoju	
34	801	80115	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju	
35	801	80120	6050 6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 456 029,00	3 201 029,00	976 029,00	100 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 2 125 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 801		5 460 568,93	1 648 901,46	100 000,00			2 571 459,73	1 140 207,74	
36	852	85202	6060	Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nakle nad Notecią	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 125 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
37	852	85203	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju	
38	852	85295	6050	Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				Razem 852		527 279,00	248 279,00	10 000,00			269 000,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
39	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo - wychowawcza - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
						160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	921	92116	6300	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne dot. wyposażenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
41	921	92120	6050	Modernizacja elewacji I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
42	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	388 240,00	303 240,00	21 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 282 240,00	0,00	Referat Inwestycji
43	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 921		1 103 240,00	171 000,00	150 000,00	782 240,00	0,00	
44	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	4 394 076,00	3 368 686,24	1 493 686,24	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 875 000,00	0,00	Referat Inwestycji
45	926	92695	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	5 000 000,00	4 850 000,00	500 000,00	2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji
46	926	92695	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu	4 200 000,00	4 100 000,00	0,00	1 750 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji
				Ogółem		12 318 686,24	1 993 686,24	3 750 000,00	6 575 000,00	0,00	
						44 447 155,11	8 614 854,69	14 005 125,86	17 857 873,90	3 969 300,66	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

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	61 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00

Razem:				61 000,00
---------------	--	--	--	------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	61 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

Razem:				61 000,00
---------------	--	--	--	------------------

PLAN KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wąsosz)	33 000,00		33 000,00
2	750	75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (ZIT)	5 696,00		5 696,00
3	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00		25 200,00
4	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00		253 000,00
5	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00		7 200,00
6	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
7	900	90078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Glucholazy - zwalczanie skutków powodzi)	3 000,00		3 000,00
8	921	92116	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
9	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00		155 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					642 096,00	0,00	642 096,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	140 000,00		140 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	139 904,00		139 904,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie (technik logistyki)	1 375 000,00	1 375 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	2 000 000,00	2 000 000,00	
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00		30 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	112 320,00	112 320,00	
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	149 760,00	149 760,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach	3 744,00	3 744,00	
10	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 850 000,00	1 850 000,00	
11	900	90019	2360	<u>Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</u> - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00		15 000,00
12	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
13	921	92195	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000,00		150 000,00

14	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzanie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	110 000,00		110 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 706 768,00	5 621 864,00	1 084 904,00

Razem dotacje	7 348 864,00
----------------------	---------------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 ROKU

Załącznik Nr 11

Dochody ogółem				772 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	772 240,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	772 240,00

Wydatki ogółem				772 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	772 240,00
		6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	282 240,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	490 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY/WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 92120 o kwotę 11 760,00 zł - zgodnie z otrzymaną promesą dofinansowanie inwestycji pn. Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią stanowi kwotę 282 240,00 zł (promesa nr Edycja2RPOZ/2023/01PolskiLad). Po dokonaniu zmiany oraz zwiększeniu wkładu własnego (przeniesienie w planie wydatków z rozdz. 92120 par. 434) nakłady finansowe dla zadania w 2025 roku stanowią kwotę 303 240,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

- dokonano zmiany klasyfikacji zadania majątkowego pn. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego z rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe na rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie.

Dział 630 Turystyka

- dokonano przeniesienia z rozdz. 63095 par. 427 na rozdz. 63003 par. 427 kwoty 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na naprawę rowerów wodnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 70005 par. 6060 o kwotę 22 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych nr 1912C Liszkowo-Sadki oraz 1919C Dębowo-Anieliny (przeniesienie z 71012.6060).

Dział 710 Działalność usługowa

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 71012 z par. 401 na par. 471 kwoty 6 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty, na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 752 Obrona narodowa

- dokonuje się zmian w rozdz. 75224 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na dostosowanie pomieszczeń na Przystani Powiat Nakielski dla celów przeprowadzenia w dniach 18.02.2025 r. - 13.03.2025 r. kwalifikacji wojskowych. Ponadto przesunąć między paragrafami wymagają środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią oraz dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – zwiększenia planu o kwotę 100 000,00 zł dla inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie (przeniesienie z 85420.6050);

- rozdz. 80195 Pozostała działalność – przesunięcia o łączną kwotę 3 710,26 zł z par. 401 na par. 404 celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektów Moje Liceum oraz Szkoła zawodowa świadomym wyborem;

- przesunięcie z par. 430 na par. 439 kwoty 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy budynku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonuje się wprowadzenia planu w rozdz. 90078 par. 271 celem zabezpieczenia środków na dotację celową dla Gminy Głuchołazy, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (przeniesienie z 75020.4210).

Dział 926 Kultura fizyczna

- dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 92695 o kwotę 12 318 686,24 zł poprzez przeniesienia planu inwestycji z:

a. rozdz. 80117 par. 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu kwota 3 368 686,24 zł;

b. rozdz. 80195 par. 6050 Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie kwota 4 850 000,00 zł;

c. rozdz. 85420 par. 6050 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu kwota 4 100 000,00 zł.

Powyższe inwestycje dofinansowane są z Programu budowy przyszkolnych hal sportowych - Olimpia.