

**UCHWAŁA NR X/70/2025**  
**RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 26 lutego 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 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr IX/63/2025 z dnia 16.01.2025 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 118/2025 z dnia 07.02.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **182 265 547,28 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 159 973 650,66 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 22 291 896,62 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **205 758 252,84 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 159 410 969,67 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 46 347 283,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu wynosi **23 492 705,56 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 1 202 440,98 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 1 036 138,72 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.

**§ 4.** Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26 433 040,56 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 940 335,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 12.** Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 201 832,00 zł;

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 209 013,00 zł

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 325 000,00 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 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

8. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

9. w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. wprowadza się załącznik Nr 12 „Dochody i wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

11. wprowadza się załącznik Nr 13 „Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania, na rzecz Uchodźców z Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 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            |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 676 259,65</b>   | <b>526 080,00</b>   | <b>5 202 339,65</b>   |
|               | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 526 080,00          | 526 080,00            |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                  | 526 080,00          | 526 080,00            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 664 963,32</b>   | <b>17 400,00</b>    | <b>2 682 363,32</b>   |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 2 024 000,00          | 17 400,00           | 2 041 400,00          |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00              | 17 400,00           | 23 400,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>12 289 912,00</b>  | <b>148 667,00</b>   | <b>12 438 579,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                    | 12 289 912,00         | 148 667,00          | 12 438 579,00         |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 12 288 912,00         | 148 667,00          | 12 437 579,00         |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50 714 869,20</b>  | <b>70 562,00</b>    | <b>50 785 431,20</b>  |
|               | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           | 50 064 869,20         | -50 064 869,20      | 0,00                  |
|               |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                        | 316 007,04            | -316 007,04         | 0,00                  |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 49 748 862,16         | -49 748 862,16      | 0,00                  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 650 000,00            | 70 562,00           | 720 562,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                  | 70 562,00           | 70 562,00             |
|               | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 49 748 862,16       | 49 748 862,16         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 49 748 862,16       | 49 748 862,16         |
|               | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 316 007,04          | 316 007,04            |
|               |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 316 007,04          | 316 007,04            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 768 807,55</b>   | <b>1 277 515,98</b> | <b>10 046 323,53</b>  |
|               | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 478 067,47          | 1 374 048,06        | 2 852 115,53          |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa 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 | 1 140 207,74          | 1 374 048,06        | 2 514 255,80          |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                          | 2 251 032,08          | -96 532,08          | 2 154 500,00          |
|               |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 96 532,08             | -96 532,08          | 0,00                  |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 378 339,64</b>   | <b>1 509 245,13</b> | <b>10 887 584,77</b>  |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 8 018 129,00          | 1 068 653,13        | 9 086 782,13          |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 21 218,13           | 21 218,13             |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 174 729,00            | 1 047 435,00        | 1 222 164,00          |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 086 473,00          | 117 371,00          | 1 203 844,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 1 086 073,00          | 117 371,00          | 1 203 444,00          |
|               | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                | 19 360,00             | 316 000,00          | 335 360,00            |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 316 000,00          | 316 000,00            |
|               | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                  | 850,00                | 6 500,00            | 7 350,00              |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 6 500,00            | 6 500,00              |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 253 527,64            | 721,00              | 254 248,64            |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 3 596,00              | 721,00              | 4 317,00              |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 261 250,00</b>   | <b>290,00</b>       | <b>1 261 540,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                 | 680 250,00            | 290,00              | 680 540,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                  | 290,00              | 290,00                |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 654 400,00</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>2 663 400,00</b>   |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 9 000,00            | 9 000,00              |
|               |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00                  | 9 000,00            | 9 000,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>178 706 787,17</b> | <b>3 558 760,11</b> | <b>182 265 547,28</b> |

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>21 221 401,30</b> | <b>549 080,00</b>   | <b>21 770 481,30</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                   | 547 000,00           | 23 000,00           | 570 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 547 000,00           | 23 000,00           | 570 000,00           |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                  | 528 580,00           | 526 080,00          | 1 054 660,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 526 080,00           | 526 080,00          | 1 052 160,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>751 469,00</b>    | <b>-1 198,00</b>    | <b>750 271,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                       | 751 469,00           | -1 198,00           | 750 271,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 22 000,00            | -1 198,00           | 20 802,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 64 000,00            | 10 000,00           | 74 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 69 000,00            | -10 000,00          | 59 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>3 751 404,00</b>  | <b>-9 412,00</b>    | <b>3 741 992,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                     | 2 707 400,00         | -9 412,00           | 2 697 988,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 113 000,00           | -9 412,00           | 103 588,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>25 281 253,50</b> | <b>-33 931,94</b>   | <b>25 247 321,56</b> |
|            | 75019    |          | Rady powiatów                                                                                                                                                | 774 100,00           | -20 512,00          | 753 588,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 727 600,00           | -20 512,00          | 707 088,00           |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                          | 20 858 829,00        | -63 419,94          | 20 795 409,06        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 11 561 000,00        | 80 000,00           | 11 641 000,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 731 000,00           | -61 582,00          | 669 418,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 029 000,00         | 13 544,00           | 2 042 544,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 266 000,00           | 1 960,00            | 267 960,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 428 256,00           | -40 196,01          | 388 059,99           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 38 500,00            | 22 400,00           | 60 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 015 489,00         | -79 545,93          | 935 943,07           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 2 951 668,50         | 50 000,00           | 3 001 668,50         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 300 000,00           | 50 000,00           | 350 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>12 324 412,00</b> | <b>173 667,00</b>   | <b>12 498 079,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                 | 12 307 412,00        | 173 667,00          | 12 481 079,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 17 551,00            | 1 500,00            | 19 051,00            |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                         | 8 872 934,00         | 145 429,00          | 9 018 363,00         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                           | 205 771,00           | 3 238,00            | 209 009,00           |
|            |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                 | 704 003,00           | -1 500,00           | 702 503,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                         | 0,00                 | 25 000,00           | 25 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                     | <b>760 845,00</b>    | <b>-25 000,00</b>   | <b>735 845,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                      | 760 845,00           | -25 000,00          | 735 845,00           |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                  | 350 000,00           | -25 000,00          | 325 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>66 945 002,49</b> | <b>1 811 316,04</b> | <b>68 756 318,53</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                  | 12 892 500,00        | 58 883,00           | 12 951 383,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 176 100,00         | -435,00             | 1 175 665,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 78 400,00            | 1 958,00            | 80 358,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 94 000,00            | 5 040,00            | 99 040,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 16 000,00            | -1 623,00           | 14 377,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 7 961 500,00         | -8 745,00           | 7 952 755,00         |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                   | 590 800,00           | 62 688,00           | 653 488,00           |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                     | 17 693 539,93        | 1 658 240,90        | 19 351 780,83        |
|            |          | 3261     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                | 0,00                 | 102 194,40          | 102 194,40           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 65 000,00            | 1 700,00            | 66 700,00            |
|            |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 1 031,40            | 1 031,40             |
|            |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 117,60              | 117,60               |
|            |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 6 000,00            | 6 000,00             |
|            |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 1 355,84            | 1 355,84             |
|            |          | 4221     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                 | 500,00              | 500,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 139 500,00           | 27 488,00           | 166 988,00           |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 135 805,60          | 135 805,60           |
|            |          | 4431     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 0,00                 | 8 000,00            | 8 000,00             |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 140 207,74         | 1 374 048,06        | 2 514 255,80         |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                    | 3 122 624,00         | 0,00                | 3 122 624,00         |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 253 000,00           | -600,00             | 252 400,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 232 400,00           | -1 200,00           | 231 200,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 17 800,00            | 1 200,00            | 19 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 30 500,00            | 600,00              | 31 100,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 1 715 700,00         | -5 571,56           | 1 710 128,44         |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                   | 129 600,00           | 5 571,56            | 135 171,56           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 153 171,59        | 99 712,57           | 15 252 884,16        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87 300,00            | 1 562,00            | 88 862,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 464 600,00         | -11 719,70          | 1 452 880,30         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101 900,00           | 8 154,90            | 110 054,90           |
|       | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 853,36               | 2 000,00            | 2 853,36             |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 372,67            | 1 372,67             |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 242,24              | 242,24               |
|       | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 622,13            | 23 221,33           | 48 843,46            |
|       | 4411  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 353,70            | 5 353,70             |
|       | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 685,64             | 23 207,12           | 32 892,76            |
|       | 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77 088,28            | 5 730,31            | 82 818,59            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 879 400,00         | -300,00             | 6 879 100,00         |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 640 700,00           | 10 888,00           | 651 588,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 076 029,00         | 30 000,00           | 1 106 029,00         |
| 80134 |       | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 746 800,00         | -53 943,00          | 8 692 857,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 400,00           | -257,00             | 373 143,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00            | 257,00              | 26 257,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 800,00            | -1 000,00           | 16 800,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 606 500,00         | -22 461,00          | 5 584 039,00         |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 433 100,00           | -30 482,00          | 402 618,00           |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264 400,00           | -11 250,00          | 253 150,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264 400,00           | -168 780,00         | 95 620,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 155 530,00          | 155 530,00           |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 036 500,00         | 100,00              | 1 036 600,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 100,00            | 100,00              | 27 200,00            |
| 80152 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 4 479 400,00         | -5 800,00           | 4 473 600,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 600,00            | 100,00              | 19 700,00            |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 800,00           | -5 900,00           | 144 900,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 173 366,97         | 65 372,57           | 3 238 739,54         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 461 000,00           | -43 028,00          | 417 972,00           |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 579 094,00           | 8 398,06            | 587 492,06           |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 630,50            | 17 168,34           | 68 798,84            |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 49 444,06           | 49 444,06            |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 5 286,00            | 5 286,00             |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 495,20            | 1 495,20             |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 11 890,78           | 11 890,78            |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 618,13            | 2 618,13             |
|       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 100,00            | 2 100,00             |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 608 661,64</b> | <b>1 498 145,13</b> | <b>16 106 806,77</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 091 500,00         | 1 068 653,13        | 10 160 153,13        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 700 000,00         | 897 218,13          | 6 597 218,13         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 034 000,00         | 151 899,00          | 1 185 899,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145 000,00           | 17 028,00           | 162 028,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183 000,00           | 2 508,00            | 185 508,00           |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 390 134,00         | 117 371,00          | 1 507 505,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 716 000,00           | 97 500,00           | 813 500,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 300,00           | 17 482,00           | 146 782,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 450,00            | 2 389,00            | 20 839,00            |
|       | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 603 800,00         | 304 900,00          | 3 908 700,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 378 000,00         | 264 000,00          | 2 642 000,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00           | -11 100,00          | 168 900,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 449 200,00           | 45 500,00           | 494 700,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64 100,00            | 6 500,00            | 70 600,00            |
|       | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159 200,00           | 6 500,00            | 165 700,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 800,00            | 5 400,00            | 58 200,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 900,00             | 960,00              | 10 860,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 400,00             | 140,00              | 1 540,00             |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 364 027,64           | 721,00              | 364 748,64           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 596,00            | 721,00              | 16 317,00            |

|               |       |      |                                                                                                                          |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                  | <b>7 287 219,00</b>   | <b>15 158,00</b>    | <b>7 302 377,00</b>   |
|               | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                | 396 864,00            | 17 668,00           | 414 532,00            |
|               |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 396 864,00            | 17 668,00           | 414 532,00            |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                          | 950 255,00            | -2 510,00           | 947 745,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 27 000,00             | -2 800,00           | 24 200,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 178 000,00            | 10 000,00           | 188 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 27 000,00             | -1 000,00           | 26 000,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 500,00                | 1 000,00            | 1 500,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 200 000,00            | -10 000,00          | 190 000,00            |
|               |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                  | 200,00              | 200,00                |
|               |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 90,00               | 90,00                 |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>12 915 489,30</b>  | <b>20 750,00</b>    | <b>12 936 239,30</b>  |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                     | 2 994 550,00          | 0,00                | 2 994 550,00          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 33 300,00             | 1 344,00            | 34 644,00             |
|               |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 135 900,00            | -1 344,00           | 134 556,00            |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                | 1 605 100,00          | 0,00                | 1 605 100,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 134 000,00            | -536,95             | 133 463,05            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 10 300,00             | 536,95              | 10 836,95             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 247 500,00            | -1 200,00           | 246 300,00            |
|               |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                        | 0,00                  | 1 200,00            | 1 200,00              |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                     | 20 000,00             | 9 000,00            | 29 000,00             |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                    | 20 000,00             | 9 000,00            | 29 000,00             |
|               | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                          | 6 342 900,00          | 500,00              | 6 343 400,00          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 58 600,00             | -2 000,00           | 56 600,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 75 000,00             | 500,00              | 75 500,00             |
|               |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 203 800,00            | 2 000,00            | 205 800,00            |
|               | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                 | 54 200,00             | 11 250,00           | 65 450,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 54 200,00             | -29 377,00          | 24 823,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 0,00                  | 40 627,00           | 40 627,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | <b>15 207 224,00</b>  | <b>11 100,00</b>    | <b>15 218 324,00</b>  |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                        | 8 664 700,00          | 0,00                | 8 664 700,00          |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 7 400,00              | 2 046,00            | 9 446,00              |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                    | 4 220 000,00          | -2 721,00           | 4 217 279,00          |
|               |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                        | 0,00                  | 675,00              | 675,00                |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                            | 6 076 400,00          | 11 100,00           | 6 087 500,00          |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 2 400,00              | 26 000,00           | 28 400,00             |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                    | 179 000,00            | -26 000,00          | 153 000,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 127 000,00            | 11 100,00           | 138 100,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                  | <b>12 534 686,24</b>  | <b>-80 000,00</b>   | <b>12 454 686,24</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 12 534 686,24         | -80 000,00          | 12 454 686,24         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 12 318 686,24         | -80 000,00          | 12 238 686,24         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                          | <b>201 828 578,61</b> | <b>3 929 674,23</b> | <b>205 758 252,84</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK**

Załącznik Nr 3

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>26 433 040,56</b> |
| 1                        | Przychody 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 | 905               | 1 202 440,98         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 1 036 138,72         |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931               | 15 561 661,00        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 1 383 799,86         |
| 5                        | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 954               | 7 249 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 940 335,00</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 2 940 335,00         |

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

Załącznik Nr 4

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>12 288 912,00</b> | <b>148 667,00</b> | <b>12 437 579,00</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 12 288 912,00        | 148 667,00        | 12 437 579,00        |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 288 912,00        | 148 667,00        | 12 437 579,00        |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>1 089 669,00</b>  | <b>118 092,00</b> | <b>1 207 761,00</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 1 086 073,00         | 117 371,00        | 1 203 444,00         |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 086 073,00         | 117 371,00        | 1 203 444,00         |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 596,00             | 721,00            | 4 317,00             |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00             | 721,00            | 4 317,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | <b>16 188 915,00</b> | <b>266 759,00</b> | <b>16 455 674,00</b> |

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

Załącznik Nr 5

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                        | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 754    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                           | 12 288 912,00 | 148 667,00 | 12 437 579,00 |
|        | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | 12 288 912,00 | 148 667,00 | 12 437 579,00 |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 17 551,00     | 1 500,00   | 19 051,00     |
|        |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                         | 8 872 934,00  | 145 429,00 | 9 018 363,00  |
|        |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 205 771,00    | 3 238,00   | 209 009,00    |
|        |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 704 003,00    | -1 500,00  | 702 503,00    |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                              | 1 089 669,00  | 118 092,00 | 1 207 761,00  |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                             | 1 086 073,00  | 117 371,00 | 1 203 444,00  |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 684 968,00    | 97 500,00  | 782 468,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 126 000,00    | 17 482,00  | 143 482,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 16 000,00     | 2 389,00   | 18 389,00     |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                        | 3 596,00      | 721,00     | 4 317,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 3 596,00      | 721,00     | 4 317,00      |
| 853    |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                             | 676 000,00    | 0,00       | 676 000,00    |
|        | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                              | 676 000,00    | 0,00       | 676 000,00    |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 173 000,00    | 10 000,00  | 183 000,00    |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                | 27 000,00     | -1 000,00  | 26 000,00     |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                      | 500,00        | 1 000,00   | 1 500,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 160 000,00    | -10 000,00 | 150 000,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                              | 16 188 915,00 | 266 759,00 | 16 455 674,00 |

# 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 | środki pochodzące z innych źródeł* | środki 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                              | 3 507 200,00            | 1 052 160,00                   | 0,00                       | 526 080,00                   | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>526 080,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 1 342 750,00<br>0,00<br>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               | 1 492 430,32                 | A.<br>B.<br>C.                     | 2 984 860,65<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 12   | 600   | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno                                                           | 200 000,00              | 50 000,00                      | 0,00                       | 50 000,00                    | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>899 061,00                         | 0,00                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych |
|      |       |       |      | RAZEM 600                                                                                                                                      |                         | 17 457 381,30                  | 2 837 530,81               | 8 867 098,84                 |                                    | 5 752 751,65                                       | 0,00                                                                            |                         |

| 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 | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |                                                |
| 21   | 630   | 63095 | 6057<br>6059         | Park nad Notecia                                                                                                      | 4 700 545,92            | 2 920 180,14                   | 0,00                       | 438 027,02                   | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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-Anieliny             | 22 000,00               | 22 000,00                      | 22 000,00                  | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                                            | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami |
|      |       |       |                      | RAZEM 700                                                                                                             |                         | 22 000,00                      | 22 000,00                  | 0,00                         |                                    | 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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C.                     | 119 000,00<br>0,00<br>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<br>6370         | Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem                                                | 3 012 000,00            | 2 995 032,00                   | 995 032,00                 | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>2 000 000,00                       | 0,00                                                                            | Referat Inwestycji                             |
| 29   | 750   | 75095 | 6050                 | Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego                                                        | 50 000,00               | 50 000,00                      | 0,00                       | 50 000,00                    | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                                            | Referat Inwestycji                             |
| 30   | 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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                                            | Referat Inwestycji                             |
| 31   | 750   | 75095 | 6060<br>6067<br>6069 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                              | 943 567,50              | 834 967,50                     | 173 525,18                 | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                     | 76 157,52<br>0,00<br>238 345,00                    | 346 939,80                                                                      | Wydział Rozwoju                                |
|      |       |       |                      | RAZEM 750                                                                                                             |                         | 4 179 999,50                   | 1 168 557,18               | 350 000,00                   |                                    | 2 314 502,52                                       | 346 939,80                                                                      |                                                |
| 32   | 754   | 75411 | 6170                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusze celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                 | 25 000,00               | 25 000,00                      | 25 000,00                  | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                                            | Wydział Finansowy                              |
|      |       |       |                      | RAZEM 754                                                                                                             |                         | 25 000,00                      | 25 000,00                  |                              |                                    |                                                    |                                                                                 |                                                |
| 33   | 758   | 75818 | 6800                 | Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne                                                                       | 325 000,00              | 325 000,00                     | 325 000,00                 | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                                            | Wydział Finansowy                              |
|      |       |       |                      | RAZEM 758                                                                                                             |                         | 325 000,00                     | 325 000,00                 | 0,00                         |                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                            |                                                |
| 34   | 801   | 80102 | 6050                 | Zabezpieczenie fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni                                                  | 25 000,00               | 25 000,00                      | 25 000,00                  | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                                            | Referat Inwestycji                             |
| 35   | 801   | 80115 | 6057<br>6059         | Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim                                                                      | 3 473 260,93            | 3 341 308,99                   | 524 593,46                 | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                     | 302 459,73<br>0,00<br>0,00                         | 2 514 255,80                                                                    | Wydział Rozwoju                                |
| 36   | 801   | 80115 | 6060                 | Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie                                                   | 267 279,00              | 267 279,00                     | 123 279,00                 | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>144 000,00                         | 0,00                                                                            | Wydział Rozwoju                                |
| 37   | 801   | 80120 | 6050<br>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.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>2 125 000,00                       | 0,00                                                                            | Referat Inwestycji                             |
| 38   | 801   | 80120 | 6050                 | Modernizacja infrastruktury I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią                       | 30 000,00               | 30 000,00                      | 0,00                       | 30 000,00                    | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00                                                                            | Referat Inwestycji                             |
|      |       |       |                      | RAZEM 801                                                                                                             |                         | 6 864 616,99                   | 1 648 901,46               | 130 000,00                   |                                    | 2 571 459,73                                       | 2 514 255,80                                                                    |                                                |
| 39   | 852   | 85202 | 6060                 | Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nakle nad Notecią                                                                    | 250 000,00              | 250 000,00                     | 125 000,00                 | 0,00                         | A.<br>B.                           | 0,00<br>0,00                                       | 0,00                                                                            | Referat Inwestycji                             |

| 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 | środki pochodzące z innych źródeł*    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
|        |       |       |      |                                                                                                                                                                |                         |                                |                            |                              | C. 125 000,00                         |                                                    |                                                                                 |
| 40     | 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. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 144 000,00   | 0,00                                               | Wydział Rozwoju                                                                 |
| 41     | 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. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
|        |       |       |      | Razem 852                                                                                                                                                      |                         | 527 279,00                     | 248 279,00                 | 10 000,00                    | 269 000,00                            | 0,00                                               |                                                                                 |
| 42     | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
|        |       |       |      |                                                                                                                                                                |                         | 160 000,00                     | 160 000,00                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                               |                                                                                 |
| 43     | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Wydział Finansowy                                                               |
| 44     | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 45     | 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<br>B. 0,00<br>C. 282 240,00   | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 46     | 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<br>B. 0,00<br>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                                               |                                                                                 |
| 47     | 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<br>B. 0,00<br>C. 1 875 000,00 | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 48     | 926   | 92695 | 6050 | Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie                                                                                                         | 5 300 000,00            | 5 150 000,00                   | 500 000,00                 | 2 300 000,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 2 350 000,00 | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 49     | 926   | 92695 | 6050 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu                             | 4 200 000,00            | 3 720 000,00                   | 0,00                       | 1 370 000,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 2 350 000,00 | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
|        |       |       |      |                                                                                                                                                                | 12 238 686,24           | 12 238 686,24                  | 1 993 686,24               | 3 670 000,00                 | 6 575 000,00                          | 0,00                                               |                                                                                 |
| Ogółem |       |       |      |                                                                                                                                                                |                         | 46 347 283,17                  | 8 614 854,69               | 14 005 125,86                | 18 383 953,90                         | 5 343 348,72                                       | 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 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU

Załącznik Nr 8

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                | 1 544 664,00   | 1 544 664,00   |
|        | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                         | 1 222 164,00   | 1 222 164,00   |
|        |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu      | 1 222 164,00   |                |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    |                | 100,00         |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              |                | 979 420,00     |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 |                | 8 000,00       |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |                | 166 899,00     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       |                | 18 528,00      |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |                | 7 909,00       |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                         |                | 10 300,00      |
|        |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                        |                | 2 500,00       |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  |                | 8 000,00       |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        |                | 3 000,00       |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        |                | 10 000,00      |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               |                | 7 508,00       |
|        | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 316 000,00     | 316 000,00     |
|        |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu      | 316 000,00     |                |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              |                | 264 000,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |                | 45 500,00      |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       |                | 6 500,00       |
|        | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 500,00       | 6 500,00       |
|        |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu      | 6 500,00       |                |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              |                | 5 400,00       |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             |                | 960,00         |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                       |                | 140,00         |
| Razem: |          |          |                                                                                                | 1 544 664,00   | 1 544 664,00   |

**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              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |
| 1                                                                     | 630   | 63095    | 271      | 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                                                                                                                         | 252 400,00          |                     | 252 400,00          |
| 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          |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>641 496,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>641 496,00</b>   |
| <b>2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |
| 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 Kołaczku (technik logistyk)                                                                                                                                                                                                                               | 1 375 000,00        | 1 375 000,00        |                     |
| 4                                                                     | 801   | 80115    | 2540     | Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 117 320,00          | 117 320,00          |                     |
| 7                                                                     | 853   | 85311    | 2580     | Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku                                                                                                                                                                                                                                    | 156 427,00          | 156 427,00          |                     |
| 8                                                                     | 853   | 85311    | 2580     | Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie                                                                                                                                                                                                                                     | 136 874,00          | 136 874,00          |                     |
| 9                                                                     | 853   | 85311    | 2580     | Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach                                                                                                                                                                                                                                        | 3 911,00            | 3 911,00            |                     |
| 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     | <u>Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu</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 | 110 000,00          |                     | 110 000,00          |
| <b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 724 436,00</b> | <b>5 639 532,00</b> | <b>1 084 904,00</b> |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Razem dotacje</b> | <b>7 365 932,00</b> |
|----------------------|---------------------|

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Załącznik Nr 12

**DOCHODY**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                               | 0,00         | 9 000,00 | 9 000,00   |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                        | 0,00         | 9 000,00 | 9 000,00   |
|        |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 9 000,00 | 9 000,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                             | 0,00         | 9 000,00 | 9 000,00   |

**WYDATKI**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 0,00         | 9 000,00 | 9 000,00   |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00         | 9 000,00 | 9 000,00   |
|        |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                | 0,00         | 9 000,00 | 9 000,00   |
| Razem: |          |          |                                                      | 0,00         | 9 000,00 | 9 000,00   |

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCOWEGO PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁANIA, NA RZECZ UCHODźCÓW Z UKRAINY**

Załącznik nr 13

| LP     | Nazwa zadania                                                                                                                                    | Klasyfikacja budżetowa |          |      | Dochody   | Przychody<br>§ 905 | Wydatki   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                  | Dział                  | Rozdział | §    |           |                    |           |                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                                                | 3                      | 4        | 5    | 6         |                    | 7         | 8                                                                   |
| 1      | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy | 758                    | 75814    | 2100 | 70 562,00 | 2 272,17           |           | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie           |
|        |                                                                                                                                                  | 801                    | 80195    | X    |           |                    | 16 487,00 |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4350 |           |                    | 10 000,00 |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4370 |           |                    | 500,00    |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4750 |           |                    | 5 000,00  |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4850 |           |                    | 987,00    |                                                                     |
| 2      | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy | 801                    | 80195    | X    |           |                    | 11 408,36 | ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie                               |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4350 |           |                    | 6 156,73  |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4370 |           |                    | 1 800,00  |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4740 |           |                    | 600,00    |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4750 |           |                    | 788,70    |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4850 |           |                    | 262,93    |                                                                     |
| 4860   |                                                                                                                                                  |                        | 1 800,00 |      |           |                    |           |                                                                     |
| 3      | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy | 801                    | 80195    | X    |           |                    | 8 665,48  | Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie                                 |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4740 |           |                    | 895,20    |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4750 |           |                    | 6 102,08  |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4850 |           |                    | 1 368,20  |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4860 |           |                    | 300,00    |                                                                     |
| 4      | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy,                             | 801                    | 80195    | X    |           |                    | 6 360,00  | ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4350 |           |                    | 3 374,00  |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4370 |           |                    | 2 986,00  |                                                                     |
| 5      | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy | 801                    | 80195    | X    |           |                    | 29 913,33 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią  |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4350 |           |                    | 29 913,33 |                                                                     |
| 6      | Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy                                                                    | 853                    | 85321    | 2100 | 290,00    |                    |           | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not. |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | X    |           |                    | 290,00    |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4370 |           |                    | 200,00    |                                                                     |
|        |                                                                                                                                                  |                        |          | 4840 |           |                    | 90,00     |                                                                     |
| OGÓŁEM |                                                                                                                                                  |                        |          |      | 70 852,00 | 2 272,17           | 73 124,17 |                                                                     |

# PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 ROKU

Tabela Nr 1

## DOCHODY

w złotych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                 | PLAN       |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                          | 900 000,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | 900 000,00 |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                    | 897 480,00 |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 520,00   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                             | 6 300,00   |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                 | 6 300,00   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 6 300,00   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 4 000,00   |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 4 000,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 4 000,00   |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 17 000,00  |
|       | 85321    |      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                       | 17 000,00  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 17 000,00  |
| RAZEM |          |      |                                                                                                                  | 927 300,00 |

## WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                             | PLAN       |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                      | 900 000,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 900 000,00 |
|       |          | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 900 000,00 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                         | 6 300,00   |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                             | 6 300,00   |
|       |          | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 6 300,00   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 4 000,00   |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                 | 4 000,00   |
|       |          | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 4 000,00   |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 17 000,00  |
|       | 85321    |      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                   | 17 000,00  |
|       |          | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 17 000,00  |
| RAZEM |          |      |                                                              | 927 300,00 |

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY/WYDATKI**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60013 par. 6300 o kwotę 526 080,00 zł w związku z udzieloną pomocą finansową dla Powiatu Nakielskiego z Gminy Kcynia (Uchwała Nr XII/79/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 lutego 2025 r. - kwota na 2025 rok 131 160,00 zł); Gminy Mrocza (Uchwała Nr XII/132/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 r. - kwota na 2025 rok 71 700,00 zł); Gminy Nakło nad Notecią (Uchwała Nr IX/219/2025 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 stycznia 2025 r. - kwota na 2025 rok 174 720,00 zł); Gminy Szubin (Uchwała Nr XI/124/25 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 lutego 2025 r. - kwota na 2025 rok 148 500,00 zł). Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego.

#### **Dział 720 Administracja publiczna**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75020 par. 0950 o kwotę 17 400,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą na przedmiocie Zarządu Dróg Powiatowych. Powyższa kwota po stronie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych zwiększy par. 4270 dot. usług remontowych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 par. 2100 o kwotę 148 667,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29.01.2025 r.).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75802 par. 2760 na rozdz. 75835 par. 2760 kwoty 316 007,04 zł oraz z rozdz. 75802 par. 2920 na rozdz. 75834 par. 2920 kwoty 49 748 862,16 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 70 562,00 zł na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.2.2025.p z dnia 28 stycznia 2025 r. - kwota 34 298,00 zł oraz Nr ST3.4752.3.2025p z dnia 17 lutego 2025 roku - kwota 36 264,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80115 par. 6257 o kwotę 1 374 048,06 zł tytułem planowanego wpływu dotacji na zadanie pn. Nowoczesna Szkoła Zawodowa w Powiecie Nakielskim;

- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 80120 par. 2701 o kwotę 96 532,08 zł - środki dotyczą programu Erasmus+ w I LO w Szubinie. Po dokonaniu rozliczenia rocznego środki zostaną przeniesione do par. 906 przychodów.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 par. 0940 o kwotę 21 218,13 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2024 r. z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią; po stronie planu wydatków dokonuje się zwiększenia par. 4010 dot. wynagrodzeń osobowych;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 par. 2130 o kwotę 1 047 435,00 zł na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29.01.2025 r. - kwota 2 508,00 zł oraz decyzja Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 13.02.2025 r. - kwota 1 044 927,00 zł);

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85203 par. 2110 o kwotę 117 371,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 13.02.2025 r.);

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85218 par. 2130 o kwotę 316 000,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 13.02.2025 r.);

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85220 par. 2130 o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 13.02.2025 r.);

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 par. 2110 o kwotę 721,00 zł przeznaczeniem po stronie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29.01.2025 r. - kwota 720,00 zł oraz decyzja Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 13.02.2025 r. kwota 1,00 zł).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85321 par. 2100 o kwotę 290,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dotyczące obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.13.2025 z dnia 17 lutego 2025 r.),

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85415 par. 2330 o kwotę 9 000,00 zł na podstawie aneksu nr 1/2025 do porozumienia nr UM\_EK.041.1.1434.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawarty z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

## **WYDATKI**

### **Dział 600 Transport i łączność**

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60004 par. 4300 o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dla Wydziału Komunikacji (przeniesienie z 75020.4300).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 70005 z par. 4390 na par. 4300 kwoty 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków za zakup usług pozostałych dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

### **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 750 Administracja publiczna**

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdz. 75020 par. 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 95 504,00 zł, środki zostają przeniesione z rozdz. 70005 par. 4040 - kwota 1 198,00 zł; rozdz. 71012 par. 4040 - kwota 9 412,00 zł, rozdz. 71019 par. 3030 - kwota 20 512,00 zł; rozdz. 75020 par. 4040 - kwota 61 582,00 zł; rozdz. 85321 par. 4040 - kwota 2 800,00 zł;

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75095 par. 6050 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75411 celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne: zwiększenie o 53 943,00 zł w ZSS w Szubinie (przesunięcie z r. 80134),

zmniejszenie o 100 zł w ZSS w Karnowie (przesunięcie do r. 80148) przesunięcie na kwotę 4 180,00 zł w ZSS w Kcyni oraz zwiększenie na kwotę 5 040,00 zł w ZSS w Szubinie z przeznaczeniem na udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni;

- rozdz. 80115 Technika – zwiększenie w ZS w Nakle nad Notecią o kwoty: 27 488,00 zł z przeznaczeniem na udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni, 1 700,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (przesunięcie z r. 80120) oraz o 255 004,84 zł dotyczące realizacji nowego projektu Erasmus+ pn. „Akredytacja 000044176”;

- rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – przesunięcie środków do ZS w Lubaszczu w wysokości 600,00 zł w celu zapłacenia za kształcenie zawodowe ucznia szkoły oraz 6 600,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

- rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – w I LO w Nakle nad Notecią zwiększenie o kwoty: 1 614,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w szkole „Moje liceum II”, 27 724,80 zł na projekt Erasmus+, pn. „Akredytacja SCH-000207183”, i przesunięcie na 300,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne; w I LO w Szubinie przesunięcie na 8 050,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i zwiększenie o 31 787,66 zł dotyczące projektu Erasmus+, pn. „Akredytacja SCH 000217527”; zwiększenie o 4 100,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (przesunięcie z r. 80152); zwiększenie o niewykorzystane środki w 2024 r. w wysokości 4 485,20 zł na PFRON przeciwdziałamy barierom komunikacyjnym oraz przesunięcie środków w wysokości 3 669,70 zł wkład własny ww. projektu;

- rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – przesunięcia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwoty: 3 371,00 zł w ZSS w Kcyni, 9 000,00 zł w ZSS w Karnowie oraz zmniejszenie o 53 943,00 zł (przesunięcie do r. 80102) w ZSS w Szubinie;

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planów w związku z podjętą uchwałą o doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli o kwoty: 12 400,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 28 600,00 zł w I LO w Szubinie, 27 600,00 zł w ZS w Szubinie, 56 000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 12 000,00 zł w ZS w Lubaszczu, 21 000,00 zł w ZSS w Kcyni, 38 250,00 zł w ZSS w Karnowie, 31 840,00 zł w ZSS w Szubinie, zmniejszenie w kwocie 238 940,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;

- rozdz. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie środków w związku z otrzymanym Funduszem Pomocowym związanym z obywatelami Ukrainy o kwoty: 16 487,00 zł w I LO w Szubinie, 11 408,36 zł w ZS w Szubinie, 29 913,33 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, 6 360,00 zł w ZS w Lubaszczu, 8 665,48 zł w ZSS w Szubinie oraz zmniejszenie o 33 028,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków w szkołach.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 85311 par. 2580 o łączną kwotę 17 668,00 zł z przeznaczeniem dla: WTZ Białe Błota - kwota 167,00 zł; WTZ Mroczka - kwota 5 000,00 zł; WTZ Paterek - kwota 6 667,00 zł; WTZ Szubin - kwota 5 834,00 zł (przeniesienie z 75020.4210). Zwiększenia wymagane

z uwagi na zmianę wysokości kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2025 roku z kwoty 33 696,00 zł na 35 196,00 zł.

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85321 z par. 4260 na par. 4270 kwoty 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz z par. 4300 na par. 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie bezosobowe.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcia na kwotę 1 344,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie na kwotę 1 200,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią w celu zabezpieczenia bieżących wydatków w szkole i na 536,95 zł w ZS w Szubinie z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o 5 400,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią i o 3 600,00 zł w I LO w Szubinie w związku z podpisanym aneksem w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;

- rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie na kwotę 2 000,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zwiększenie na 500,00 zł z przeznaczeniem na udział wychowanek w zajęciach na krytej pływalni;

- rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planów w związku z podjętą uchwałą o doksztalceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli o kwoty: 35 880,00 zł w MOW w Samostrzelu, 29 570,00 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, zmniejszenie planów o kwotę 54 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie środków związanych z doksztalceniem nauczycieli.

#### **Dział 855 Rodzina**

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85508 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania z wyroku Sądu dla rodziny zastępczej zawodowej oraz odsetki od w/w odszkodowania;

- dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 85540 par. 3020 o kwotę 26 000,00 zł z uwagi na zmianę kwalifikacji paragrafu dot. wypłaty kieszonkowego dla dzieci w Placówkach (przeniesienie z par. 3110);

- dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 85540 par. 4040 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. (przeniesienie z 85218.4040).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- dokonuje się zmniejszenia w roku budżetowym nakładów na inwestycję pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu o kwotę 380 000,00 zł (przeniesienie na 2026 r.) z przeznaczeniem:

- rozdz. 75095 par. 6050 kwota 50 000,00 zł na zadanie pn. Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego;

- rozdz. 80120 par. 6050 kwota 30 000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią;

- rozdz. 92695 par. 6050 kwota 300 000,00 zł na zadanie pn. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

- dokonuje się zwiększenia przychodów w par. 905 o kwotę 6 757,37 zł oraz w par. 906 o kwotę 364 156,75 zł;

- plan rozchodów pozostaje bez zmian.