

Projekt

**UCHWAŁA NR X/.../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 26 433 040,56zł,
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


Maciej Świąrczynski
radca prawny
TR/589

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 676 259,65	526 080,00	5 202 339,65
	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
750			Administracja publiczna	2 664 963,32	17 400,00	2 682 363,32
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 289 912,00	148 667,00	12 438 579,00
	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
758			Różne rozliczenia	50 714 869,20	70 562,00	50 785 431,20
	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
801			Oświata i wychowanie	8 768 807,55	1 277 515,98	10 046 323,53
	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
852			Pomoc społeczna	9 378 339,64	1 609 245,13	10 987 584,77
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 250,00	290,00	1 261 540,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 654 400,00	9 000,00	2 663 400,00
	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:				178 706 787,17	3 558 760,11	182 265 547,28

WYDATKI BUDŻETU POWATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 221 401,30	549 080,00	21 770 481,30
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 469,00	-1 198,00	750 271,00
	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
710			Działalność usługowa	3 751 404,00	-9 412,00	3 741 992,00
	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
750			Administracja publiczna	25 281 253,50	-33 931,94	25 247 321,56
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 324 412,00	173 667,00	12 498 079,00
	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
758			Różne rozliczenia	760 845,00	-25 000,00	735 845,00
	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
801			Oświata i wychowanie	66 945 002,49	1 811 316,04	68 756 318,53
	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, technikum, 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		Pomoc społeczna	14 608 661,64	1 498 145,13	16 106 806,77
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

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 287 219,00	15 158,00	7 302 377,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 915 489,30	20 750,00	12 936 239,30
	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
855		Rodzina	15 207 224,00	11 100,00	15 218 324,00
	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
926		Kultura fizyczna	12 534 686,24	-80 000,00	12 454 686,24
	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
Razem:			201 828 578,61	3 929 674,23	205 758 252,84

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 433 040,56
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
Rozchody ogółem:			2 940 335,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 940 335,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI.../2025
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 26 lutego 2025 roku

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

Załącznik Nr 4

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
		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			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
		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
Razem:				16 188 915,00	266 759,00	16 455 674,00

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny wydział programu
						rok budżetowy 2025 (810+10+11)	dotychczasowe plany	krzyżowy, pożyczki, dotacja	dotyczy przedsięwzięcia z innych źródeł*	
1	800	60013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki 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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	800	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Korynia ul. Podra i Pokobnego w Koryni	2 895 500,00	2 895 500,00	544 161,48	798 688,52	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	800	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Witkowskiego-Orle	5 969 721,30	5 969 721,30	1 492 430,33	1 492 430,32	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	800	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1917C m. Bran	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	800	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1936C Mławowice-Prudobowice	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	800	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C m. Potulice	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	800	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabierzewo-Nakło	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	800	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michałcin	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	800	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy 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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	800	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1907C m. Chwałka	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	800	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłajki Małe - Zamok 1 nr 1950C Rymaszewo-Małe Ruty	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	800	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	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	800	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1923C w m. Trzeciewnica	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	800	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno na odcinku Luwikowo-Gromadno	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	800	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko na odcinku Szaradowo-Skonawy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	800	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1918C Dębowo-Anieliny na odcinku Śmalno-Anieliny	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	800	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1906C Krudówko-Witkowo m. Dąbno	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	800	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Kozin-Ślesin	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	800	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górkę Dąbnie m. Królkowo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	800	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Korynia w km 0+430-2+80 dl. 1750 mb (modernizacja)	1 700 000,00	1 700 000,00	800 636,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM 600						17 457 361,30	2 837 536,81	8 987 008,84	5 752 751,85	0,00

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Koszt	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowania	rok budżetowy 2025 (9+8+19+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub konkretny wydział	
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.a.
									A	B		
21	630	63005	6057	Park nad Notecią	4 700 545,52	2 020 180,14	0,00	430 027,02	A 0,00 B 0,00 C 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji	
22	630	63005	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani Powiatu Nakoleńskiego - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
23	630	63005	6050	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie przystani powiatu nakoleńskiego wraz z wyposażeniem wiat	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
24	630	63005	6050	Infrastruktura rekreacyjna na terenie powiatu nakoleńskiego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 630		3 319 180,14	0,00	820 027,02		2 482 153,12		
25	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych nr 1912C Liskowo-Sadki oraz 1919C Dębowo-Arselny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
				RAZEM 700		22 000,00	22 000,00	0,00		0,00		
26	710	71012	6090	Zakup modułu e-uakw: Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
27	710	71015	6090	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	A 119 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
				RAZEM 710		133 800,00	14 900,00	0,00		119 000,00	0,00	
28	750	75020	6050	Renowacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 012 000,00	2 995 032,00	965 032,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 2 000 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
29	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakoleńskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
30	750	75095	6050	Renowacja budynku przy ul. Myśliwej 5 w Nalé nad Notecią	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
31	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	634 667,50	173 525,18	0,00	A 76 157,50 B 0,00 C 2 38 245,00	348 939,80	Wydział Rozwoju	
				RAZEM 750	4 179 969,50	1 988 557,18	350 000,00	2 374 302,52		348 939,80		
32	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na budżetowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Wydział Finansowy	
				RAZEM 754	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00		
33	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zadania inwestycyjne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 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 Koryci	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
35	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakoleńskim	3 473 260,90	3 341 308,99	524 590,46	0,00	A 302 459,73 B 0,00 C 0,00	2 514 255,80	Wydział Rozwoju	
36	801	80115	6030	Zakup mikrobusu na potrzeby funkcjonowanie Zespołu Szkół w Szubinie	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju	
37	801	80120	6050 6170	Adaptacja pomieszczeń sstrychowych 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 0,00 B 2 125 000,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
38	801	80120	6050	Modernizacja infrastruktury i Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywostnego w Nalé nad Notecią	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 801	6 684 618,90	1 648 901,46	130 000,00	2 571 459,73		2 514 255,80		
36	852	85202	6090	Wynajem użytku mieszkalnego w DPS w Nalé nad Notecią	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Referat Inwestycji	

Załącznik Nr 6

Lp.	Data	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowana wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub subwydziałowe wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (skw-18-11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jet	zrezerwy, pożyczki, udziały	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.p.
40	852	85203	6090	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Patorku	287 279,00	287 279,00	123 279,00	0,00	125 000,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
41	852	85295	6090	Zagospodarowanie terenu w Patorku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 10 000,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 852	527 279,00	527 279,00	288 279,00	10 000,00	289 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6

Lp.	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub interdyscyplinarne wykonanie programu		
						rek. budżetowy 2025 (2+9+10+11)	z tytułu środków finansowanych						
							dotychczasowe dot.	dotyczy, pożyczki, obligacje	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wyodrębnionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1			
42	855	85505	8050	Infrastruktura społeczna, w tym: placówka opiekuńcza - wychowawcza - dokumentacja projektowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji	
						180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy	
44	921	92120	8050	Modernizacja elewacji I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji	
45	921	92120	8580	Renowacja zażytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	388 240,00	303 240,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji	
46	921	92120	8570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie otwarcia głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	282 240,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
										500 000,00	0,00	0,00	
				RAZEM 921	1 103 240,00	1 103 240,00	150 000,00	782 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	926	92695	8050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszcu	4 364 076,00	3 368 696,24	1 463 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
48	926	92695	8050	Budowa przyczepnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	5 300 000,00	5 150 000,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
49	926	92695	8050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szumsku	4 200 000,00	3 720 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
										3 350 000,00	0,00	0,00	
				Ogółem	12 238 686,24	12 238 686,24	1 993 696,24	3 670 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
						48 347 285,17	8 814 854,89	14 005 125,88	18 383 953,90	5 343 348,72	0,00	0,00	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek i 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
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
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
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					641 496,00	0,00	641 496,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	140 000,00		140 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	139 904,00		139 904,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyki)	1 375 000,00	1 375 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	2 000 000,00	2 000 000,00	
5	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00		30 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	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	Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 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	Wsparanie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej 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	Wsparanie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu 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
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 724 436,00	5 639 532,00	1 084 904,00
Razem dotacje					7 365 932,00		

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 § 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. Chrobocza 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 Mrocza - 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 doksztalcaniu 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 doksztalcaniem 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.

STAROSTA
Bł
Krzysztof Błóński