

UCHWAŁA NR XI/76/2025
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 26 marca 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 uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr IX/63/2025 z dnia 16.01.2025 r.; Nr X/70/2025 z dnia 26.02.2025 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 **183 099 314,13 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 160 807 417,51 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 **206 591 358,69 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 160 230 736,52 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 46 360 622,17 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **23 492 044,56 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 14 004 464,86 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 26 432 379,56 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 305 000,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 15 561 000,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 14 004 464,86 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 556 535,14 zł.”

2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku Nr 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 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sabaciński
ZBIGNIEW SABACIŃSKI

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 811,00	30 000,00	1 074 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 811,00	30 000,00	1 074 811,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	30 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	50 785 431,20	595 456,00	51 380 887,20
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	316 007,04	595 456,00	911 463,04
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	316 007,04	595 456,00	911 463,04
801			Oświata i wychowanie	10 046 323,53	165 789,10	10 212 112,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	165 789,10	174 189,10
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 789,10	165 789,10
852			Pomoc społeczna	10 887 584,77	9 576,75	10 897 161,52
	85295		Pozostała działalność	254 248,64	9 576,75	263 825,39
		2057	Dotacja celowa 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	223 623,05	8 569,50	232 192,55
		2059	Dotacja celowa 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	26 308,59	1 007,25	27 315,84
855			Rodzina	4 389 024,00	32 945,00	4 421 969,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 522 400,00	3 000,00	1 525 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	306 124,00	29 945,00	336 069,00
		2057	Dotacja celowa 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	273 900,00	26 792,00	300 692,00
		2059	Dotacja celowa 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	32 224,00	3 153,00	35 377,00
Razem:				182 265 547,28	833 766,85	183 099 314,13

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 770 481,30	-661,00	21 769 820,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 145 221,30	-661,00	20 144 560,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 405 221,30	-661,00	16 404 560,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 271,00	30 000,00	780 271,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 271,00	30 000,00	780 271,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	30 000,00	89 000,00
710			Działalność usługowa	3 741 992,00	0,00	3 741 992,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 697 988,00	0,00	2 697 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 100,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 534,00	3 100,00	190 634,00
750			Administracja publiczna	25 247 321,56	20 000,00	25 267 321,56
	75020		Starostwa powiatowe	20 795 409,06	20 000,00	20 815 409,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 032,00	20 000,00	1 015 032,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 498 079,00	0,00	12 498 079,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 481 079,00	0,00	12 481 079,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 018 363,00	-5 902,00	9 012 461,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	209 009,00	5 902,00	214 911,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	136 714,50	136 714,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 370,00	-136 714,50	1 171 655,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 315,00	6,84	149 321,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,84	2 793,16
758			Różne rozliczenia	735 845,00	-20 000,00	715 845,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	735 845,00	-20 000,00	715 845,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	-20 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 756 318,53	718 675,10	69 474 993,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 951 383,00	27 633,00	12 979 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	4 894,00	68 994,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 278,00	2 278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 166,00	22 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	5 633,00	23 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 040,00	6 662,00	105 702,00
	80115		Technika	19 351 780,83	140 305,00	19 492 085,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	43 397,00	125 097,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	2 888,00	4 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	38 008,00	73 008,00
		4260	Zakup energii	444 000,00	18 900,00	462 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 988,00	36 012,00	203 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 100,00	1 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 252 884,16	226 749,19	15 479 633,35
		2051	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	0,00	132 723,09	132 723,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-600,00	16 500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 077,49	-368,86	4 708,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 054,90	14 535,00	124 589,90
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,36	582,16	3 435,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,67	-1 372,67	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	242,24	-242,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
		4221	Zakup środków żywności	1 280,04	249,49	1 529,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00	33 344,00	65 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	14 446,00	154 646,00
		4301	Zakup usług pozostałych	48 843,46	1 663,28	50 506,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	600,00	10 900,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 892,76	30 571,08	63 463,84
		4431	Różne opłaty i składki	162,14	368,86	531,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 692 857,00	6 000,00	8 698 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	6 000,00	175 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 036 800,00	14 000,00	1 050 800,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	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	4 473 600,00	-679,00	4 472 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	-8 000,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 200,00	-679,00	178 521,00
	80195	Pozostała działalność	3 238 739,54	304 666,91	3 543 406,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00	1 372,67	8 455,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	242,24	659,24
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 972,00	-323 083,00	94 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 500,00	679,00	303 179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	595 456,00	2 095 456,00
852		Pomoc społeczna	16 106 806,77	9 576,75	16 116 383,52
	85203	Ośrodki wsparcia	1 507 505,00	0,00	1 507 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 400,00	35 600,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 700,00	0,00	165 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	-5 300,00	75 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 300,00	5 300,00
	85295	Pozostała działalność	364 748,64	9 576,75	374 325,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 026,20	1 217,00	17 243,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,44	144,00	2 029,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,53	172,00	2 462,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,47	20,00	289,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 317,00	-4 000,00	12 317,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,37	105,00	552,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,63	13,00	65,63
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 395,79	105,00	1 500,79
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164,21	13,00	177,21
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 948,68	6 970,50	90 919,18
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 876,32	817,25	10 693,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 936 239,30	42 570,00	12 978 809,30
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 605 100,00	6 947,00	1 612 047,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	6 947,00	26 447,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 343 400,00	35 623,00	6 379 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 400,00	3 000,00	95 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 600,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	6 023,00	408 023,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	20 600,00	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	2 400,00	77 900,00
855		Rodzina	15 218 324,00	32 945,00	15 251 269,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 087 500,00	3 000,00	6 090 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 900,00	3 000,00	272 900,00
	85595	Pozostała działalność	466 124,00	29 945,00	496 069,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 059,00	1 267,00	88 326,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 242,00	149,00	10 391,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00	218,00	15 964,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	26,00	1 879,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	31,00	2 271,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	4,00	268,00
	4307	Zakup usług pozostałych	160 893,00	25 276,00	186 169,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 927,00	2 974,00	21 901,00
Razem:			205 758 252,84	833 105,85	206 591 358,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szwedziński

Zbigniew Szwedziński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 432 379,56
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	15 561 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/76/2025
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 26 marca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	30 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	270 000,00	30 000,00	300 000,00
Razem:				16 455 674,00	30 000,00	16 485 674,00

PRZEDSIĘWZIMY RZĄD
Włodzisław Sabaciński
Włodzisław Sabaciński

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

700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	30 000,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	30 000,00	69 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 437 579,00	0,00	12 437 579,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 437 579,00	0,00	12 437 579,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 018 363,00	-5 902,00	9 012 461,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	209 009,00	5 902,00	214 911,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	136 714,50	136 714,50
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 370,00	-136 714,50	1 171 655,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 315,00	6,84	149 321,84
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-6,84	2 793,16
852		Pomoc społeczna	1 207 761,00	0,00	1 207 761,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 203 444,00	0,00	1 203 444,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 400,00	35 600,00
Razem:			16 455 674,00	30 000,00	16 485 674,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU
Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (01-12-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 13 u.l.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownictwo wykonawcze programu
							dochody własne	dotacje	z tego: kredyty, pożyczki, obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sztażek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	3 507 200,00	1 052 180,00	0,00	528 080,00	A. 0,00 B. 528 080,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C Smoculiec-Kcynia ul. Pohn i Pobożnego w Kcyni	2 685 500,00	2 685 500,00	544 161,48	798 886,52	A. 1 342 750,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 19055C Łazkowo-Mrocza na odcinku Wilosław-Orle	5 969 721,30	5 969 721,30	1 492 430,33	1 492 430,32	A. 2 984 860,65 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1917C m. Brnin	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1938C Miałowice-Podobowice	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakto	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1926C w m. Wyleśp (Paremka i Kamek Bydgoski)	498 339,00	498 339,00	0,00	498 339,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1907C m. Chwielka	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Samołęski Mole - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Mieła Rudy	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Śadka-Gromadno na odcinku Ludwikowo-Gromadno	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pifsko na odcinku Szarnadowo-Slonawy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anielity na odcinku Śmiełtin-Anielity	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1908C Krukowko-Witoldowo m. Dąbrzo	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Gurki Dąpskie m. Królkowo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia w km 0+430-2+80 dt. 1750 mb (modernizacja)	1 700 000,00	1 700 000,00	800 939,00	800 939,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 800 939,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
RAZEM 600					17 486 720,30	2 837 630,81	8 966 437,84	6 782 761,65	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	rok budżetowy (9+9+10+11)	Płynące wydatki			Finansowanie			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne	dotacje, pożyczki, obciążenia	z tego z tytułu finansowania	z tego z tytułu finansowania	z tego z tytułu finansowania	z tego z tytułu finansowania		z tego z tytułu finansowania
21	630	63095	6057	Park nad Notecią	4 700 545,92	2 920 180,14	0,00	438 027,02	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	2 482 153,12	0,00	Referat Inwestycji	
22	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Przejazdów Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji	
23	630	63095	6050	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie przejazdów powiatu nakielskiego wraz z wyposażeniem wiat	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju	
24	630	63095	6050	Infrastruktura rekreacyjna na terenie powiatu nakielskiego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji	
25	700	70005		RAZEM 630		3 510 180,14	0,00	828 027,02		0,00	2 482 153,12			
26	710	71012	6060	Nabywanie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych nr 1912C Liszkowo-Sadki oraz 1919C Dębowo-Anieliny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
27	710	71015	6060	Zakup modułu e-usług: Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
28	750	75020	6050	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	A. 119 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
29	750	75095	6050	Renowacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 032 000,00	3 015 032,00	1 015 032,00	1 015 032,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji	
30	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji	
31	750	75095	6060	Renowacja budynku przy ul. Myśliwej 5 w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji	
32	754	75411	6060	Wydatki jednostek na maistkowy fundusze celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	943 567,50	834 967,50	173 525,18	173 525,18	A. 76 157,52 B. 0,00 C. 238 345,00	0,00	0,00	346 939,80	0,00	Wydział Rozwoju
33	758	75818	6800	Wpłaty jednostek na maistkowy fundusze celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
34	801	80102	6050	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
35	801	80115	6057	Zabezpieczenie fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kocyńcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
36	801	80115	6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	3 341 308,99	524 593,46	524 593,46	A. 302 456,73 B. 0,00 C. 0,00	0,00	2 514 255,80	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
37	801	80120	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szublinie	267 279,00	267 279,00	123 279,00	123 279,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
38	801	80120	6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne LO im. S. Wyspiańskiego w Szublinie	5 456 029,00	3 201 029,00	976 029,00	976 029,00	A. 0,00 B. 2 125 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
39	801	80148	6060	Modernizacja infrastruktury Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią
				RAZEM 801		6 678 616,99	1 662 901,46	130 000,00		2 571 469,73	2 514 255,80			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Pianowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne	z tego: z tytułu zaciągniętych zobowiązań, kredytów, pożyczek, pożyczek i innych środków	z tego: źródła finansowania		środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 U.F.P.
							dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe		
							dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe		
40	852	85202	6050	Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nakle nad Notecią	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
41	852	85203	6050	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
42	852	852395	6050	Zaplanowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
Razem 852						627 279,00	248 279,00	10 000,00	269 000,00	0,00	
43	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńcza - wychowawcza - dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
44	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	Wydział Finansowy
45	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	0,00	0,00	Referat Inwestycji
46	921	92120	6550	Renowacja zabudowanego budynku LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	388 240,00	303 240,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
47	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewania podłogowego oraz prace konserwatorsko-restauratorskie obiektu głównego w Kościele św. Andrzeja Boboły w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	282 240,00	0,00	Wydział Rozwoju
RAZEM 921						1 103 240,00	171 000,00	150 000,00	782 240,00	0,00	
48	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszcu	4 474 076,03	3 448 686,24	1 493 686,24	80 000,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
49	926	92695	6050	Budowa przysiężnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	5 650 000,00	5 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
50	926	92695	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzalu	4 200 000,00	3 490 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
Ogółem						12 238 662,24	1 993 686,24	3 670 000,00	6 676 000,00	0,00	x
						46 360 622,17	8 628 864,89	14 004 464,86	18 383 953,90	6 343 348,72	

* Wykaz odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. dot. wojewódzki, MEN, UNIFIS, ...)

B. Środki własne samorządu terytorialnego (np. dot. wojewódzki, MEN, UNIFIS, ...)

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Szabaciński
 Zbigniew Szabaciński

**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	Wartość
600			Transport i łączność	526 080,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	526 080,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00

Razem: 535 080,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	526 080,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	526 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00

Razem: 535 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 par. 2110 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2025 z dnia 05.03.2025 r.).

Dział 758 Różne rozliczenia

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75835 par. 2760 o kwotę 595 456,00 zł w związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów (ST3.4751.8.2025 z dnia 12.03.2025 r.) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wzrost 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w Karcie Nauczyciela.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80102 par. 2701 o kwotę 165 789,10 zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach programu Erasmus+ projekt 2024-2-PL01-KA210-SCH-000295531 z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w budżecie w I LO w Szubinie, który będzie realizatorem zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 par. 2057, 2059 o łączną kwotę 9 576,75 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków (rozdz. 85295) na realizację programu pn. Wykluczenie nie ma MOWy przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu.

Dział 855 Rodzina

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85510 par. 0960 o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od firmy Stanlab dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Paulinie;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 par. 2057, 2059 o łączną kwotę 29 945,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na realizację programu pn. Rodzina w Centrum.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 60014 par. 6050 o kwotę 661,00 zł dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1926C w m. Występ (Paramelka i Kanał Bydgoski). Zmniejszenie planu nie zagraża realizacji zadania.

Dział 710 Działalność usługowa

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 71012 z par. 427 na par. 430 kwoty 3 100,00 zł w związku z koniecznością objęcia opieką serwisową dotychczasowego systemu alarmowego w siedzibie SWG w Szubinie.

Dział 750 Administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75020 par. 6050 o kwotę 20 000,00 zł celem zwiększenia nakładów finansowych dla zadania pn. Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem (przeniesienie z 75818.6800).

- 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 – zwiększenie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach o kwoty: 4 000,00 zł w ZSS w Kcyni („Sztuka na wyciągnięcie ręki”), 18 000,00 zł w ZSS w Szubinie („Palcem po mapie-czyli poznajemy smaki świata”, „Sekrety żywności, czyli składniki odżywcze w roli głównej”, „Inwestujemy mądrze w swoje Ja” „Kącik emocji-przestrzeń wsparcia i rozwoju”, „Pokonaj swoje granice”, „Planszówkowa przygoda-myślenie kreatywność i integracja poprzez gry planszowe”, „Sztuka w harmonii z naturą-dotykaj, doświadczaj, twórz”), zwiększenie o 5 633,00,00 zł w ZSS w Karnowie dotyczące zwrotu wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017;

- rozdz. 80115 Technika – zwiększenie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach o kwoty: 36 700,00 zł w ZS w Szubinie („Silne ciało-zdrowy duch II”, „Uformowany logistyk-II edycja”, „Bądź aktywny-graj i ćwicz V edycja”, „Ekonomiczny geniusz-budżetowanie dla młodych 2”, „Dumni z etosu Wojska Polskiego ”Esprit de corps” II”, „Pierwsza pomoc-to proste!”; 31 000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią („Porwani przez ekonomię”, „Od konstytucji dla Europy do Polski w Unii Europejskiej”), w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017 zwiększenie o kwoty: 53 667,00 zł w ZS w Szubinie oraz 18 938,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią;

- rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 1 614,91 zł (przesunicie do r. 80195) w I LO w Nakle nad Notecią w celu prawidłowej realizacji projektu „Moje Liceum II” zwiększenie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach o kwoty: 15 300,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią („Oblicza geografii w Krzywoustym”, „Zajęcia pozalekcyjne BIO PODRÓŻ”, 10 000,00 zł w I LO w Szubinie („Świadomy i aktywny obywatel Unii Europejskiej”, „Ze sztuką w liceum w Szubinie”), 13 000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią („Młodzież na fali aktywności-zdobądź formę, zbuduj przyszłość. Sportowo i turystycznie”) w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017 zwiększenie o kwoty: 10 000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 14 275,00 zł w I LO w Szubinie, przesunięcie o kwotę 600,00 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na delegacje służbowe,

przesunięcie o kwotę 368,86 zł w celu prawidłowej realizacji projektu Erasmus + pod nazwą „Akredytacja SCH 000217527”, zwiększenie o kwotę 165 789,09 zł w związku z realizacją nowego projektu Erasmus + pod nazwą „Akredytacja SCH 000295531”;

- rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach o kwotę 6 000,00 zł w ZSS w Karnowie („Od drzewa do drewna. Cykl zajęć ze stolarstwa dla uczniów tworzących przedmioty użytkowe i dekoracyjne”);

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planu w związku z podjętą uchwałą zmieniającą o doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli o kwotę 6 600,00 zł w ZS w Lubaszczu;

- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017 zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią;

- rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach - przesunięcie o kwotę 8 000,00 zł w ZS w Lubaszczu z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczenia w szkole, zmniejszenie (przesunięcie do r. 80195) o kwotę 679,00 zł w I LO w Szubinie w celu zaktualizowania odpisu na ZFŚS;

- rozdz. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie środków o kwoty: 1 614,91 zł w I LO w Nakle nad Notecią w celu prawidłowej realizacji projektu „Moje Liceum II”, 679,00 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie z r. 80152) w celu zaktualizowania odpisu na ZFŚS, w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017 zwiększenie o kwoty: 15 000,00 zł w ZS w Nakle nad Notecią, 15 000,00 w ZSS w Karnowie, zmniejszenie o kwotę 323 083,00 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków w szkołach oraz zwiększenie o kwotę 595 456,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2025;

Dział 852 Pomoc społeczna

- dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85220 z par. 4300 na par. 4400 kwoty 5 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za najem pomieszczenia dla psychologa przyjmującego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017 zwiększenie o kwotę 6 947,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią;

- rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów zgodnie z Uchwałą ZPN nr 458/2017 zwiększenie o kwotę 9 623,00 zł w MOW w Samostrzelu oraz zwiększenie w związku z realizacją zajęć pozalekcyjnych w szkołach o kwotę 26 000,00 zł w MOW w Samostrzelu („Z sercem na dłoni i Metarmorfozy”)

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 230 000,00 zł (przeniesienie na 2026 r.) z przeznaczeniem:

- rozdz. 92695 par. 6050 kwota 80 000,00 zł na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu;

- rozdz. 92695 par. 6050 kwota 150 000,00 zł na zadanie pn. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie. Na powyższe zadanie dokonano dodatkowego zwiększenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 200 000,00 zł w 2026 roku. Po zmianach łączne nakłady inwestycyjne na zadanie stanowią kwotę 5 650 000,00 zł (2024 rok - 150 000,00 zł; 2025 rok - 5 300 000,00 zł; 2026 rok - 200 000,00 zł).

PRZYCHODY I ROZCHODY

- dokonuje się zmniejszenia planu przychodów w par. 931 o kwotę 661,00 zł;

- plan rozchodów pozostaje bez zmian.

WZMOCNIENIACY RADY
Wigima Sabaciński
Zbigniew Sabaciński