

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/.../2025
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 27 października 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.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 roku, poz. 337) uchwala 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.; Nr XI/76/2025 z dnia 26.03.2025 r.; Nr XII/84/2025 z dnia 23.04.2025 r.; Nr XIII/95/2025 z dnia 25.06.2025 r.; Nr XIV/102/2025 z dnia 27.08.2025 r.; XV/107/2025 z dnia 24.09.2025 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 118/2025 z dnia 07.02.2025 r.; Nr 139/2025 z dnia 11.04.2025 r.; Nr 150/2025 z dnia 29.04.2025 r.; Nr 152/2025 z dnia 13.05.2025 r.; Nr 158/2025 z dnia 27.05.2025 r.; Nr 176/2025 z dnia 25.07.2025 r.; Nr 203/2025 z dnia 04.09.2025 r.; Nr 214/2025 z dnia 09.10.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **183 603 391,68 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 164 701 933,03 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 18 901 458,65 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **206 762 260,24 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 164 447 621,55 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 42 314 638,69 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **23 158 868,56 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 13 144 464,86 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 7 249 000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 526 824,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26 099 203,56 zł,

2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 940 335,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3. ”

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

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

7. w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 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 Świerczyński

radca prawny
TR-589

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 760 895,48	184 830,36	5 945 725,84
	80115		Technika	2 355 115,53	117 880,00	2 472 995,53
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	117 880,00	117 880,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 518 505,77	66 950,36	2 585 456,13
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 198,77	66 950,36	237 149,13
852			Pomoc społeczna	11 156 809,97	-25 003,00	11 131 806,97
	85202		Domy pomocy społecznej	9 089 822,13	-25 003,00	9 064 819,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	-25 003,00	99 997,00
855			Rodzina	5 551 691,00	-8 396,00	5 543 295,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 165 022,00	-15 000,00	3 150 022,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	302 000,00	-15 000,00	287 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 050 600,00	21 582,00	2 072 182,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 082,00	1 082,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 000,00	20 500,00	1 590 500,00
	85595		Pozostała działalność	336 069,00	-14 978,00	321 091,00
		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	300 692,00	-13 401,00	287 291,00
		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	35 377,00	-1 577,00	33 800,00
926			Kultura fizyczna	4 225 000,00	1 000 000,00	5 225 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 225 000,00	1 000 000,00	5 225 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 225 000,00	1 000 000,00	5 225 000,00
Razem:				182 451 960,32	1 151 431,36	183 603 391,68

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 430 780,14	33 000,00	1 463 780,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 000,00	-3 000,00	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 294 780,14	36 000,00	1 330 780,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 000,00	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 747 871,00	0,00	1 747 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 747 871,00	0,00	1 747 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-6 000,00	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 000,00	6 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	3 817 282,00	0,00	3 817 282,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 773 278,00	0,00	2 773 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 000,00	-500,00	1 813 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	500,00	6 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 044 004,00	0,00	1 044 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	3 500,00	116 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 643,00	1 500,00	12 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-2 500,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	-1 500,00	3 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	25 288 374,42	-13 000,00	25 275 374,42
	75020		Starostwa powiatowe	20 815 102,06	0,00	20 815 102,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 641 000,00	-5 500,00	11 635 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211 200,00	-2 000,00	209 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	-20 000,00	43 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	2 000,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 636,07	20 000,00	947 636,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	5 500,00	38 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 900,00	-13 000,00	546 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	-7 000,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	-4 000,00	16 460,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 025 528,36	0,00	3 025 528,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281 339,86	12 636,20	1 293 976,06
		4307	Zakup usług pozostałych	52 160,20	-10 361,68	41 798,52
		4309	Zakup usług pozostałych	11 449,80	-2 274,52	9 175,28
752			Obrona narodowa	2 366 390,68	20 000,00	2 386 390,68

75295		Pozostała działalność	2 277 291,68	20 000,00	2 297 291,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 374,00	-101 930,00	400 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	111 930,00	261 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 824 638,37	655 950,36	70 480 588,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 214 016,19	200,00	13 214 216,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 125,00	-1 000,00	231 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	-40 000,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 249,23	9 655,00	80 904,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 166,00	-428,00	19 738,00
	4260	Zakup energii	220 500,00	15 000,00	235 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	-4 500,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 202,00	2 350,00	116 552,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-500,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 627,00	-1 377,00	13 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 057 020,68	20 000,00	8 077 020,68
	80115	Technika	19 211 931,24	147 350,00	19 359 281,24
	4300	Zakup usług pozostałych	206 881,00	147 350,00	354 231,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 323 513,93	0,00	3 323 513,93
	4260	Zakup energii	126 000,00	-2 600,00	123 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-1 650,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	4 998,00	38 098,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	-368,00	332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-380,00	2 420,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 222 770,64	396 681,57	16 619 452,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 800,00	13 000,00	1 314 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 226,00	-16 000,00	193 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 044,00	3 000,00	69 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 146,00	811,21	156 957,21
	4301	Zakup usług pozostałych	71 792,81	29 509,19	101 302,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	426,68	426,68
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 494,94	8 533,60	55 028,54
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 818,58	28 480,89	111 299,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 786,49	328 920,00	1 996 706,49
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	255 566,30	0,00	255 566,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	100,00	4 400,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 792 907,00	-200,00	8 792 707,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-200,00	5 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 150,00	0,00	253 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 620,00	-6 000,00	89 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 530,00	6 000,00	161 530,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 043 527,95	14 200,00	1 057 727,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 200,00	14 000,00	375 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	200,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	11 400,00	52 900,00
	4220	Zakup środków żywności	303 100,00	-13 400,00	289 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00

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	4 522 282,53	28 000,00	4 550 282,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 425,75	3 000,00	614 425,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-1 050,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	1 550,00	24 150,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 671,72	25 000,00	3 017 671,72
80195		Pozostała działalność	2 941 011,64	69 718,79	3 010 730,43
	4307	Zakup usług pozostałych	574 720,45	-689,53	574 030,92
	4309	Zakup usług pozostałych	36 963,96	-121,68	36 842,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 101,36	-29 470,00	1 303 631,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	16 466 171,11	-25 003,00	16 441 168,11
	85202	Domy pomocy społecznej	10 182 193,13	-25 003,00	10 157 190,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-25 003,00	224 997,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 953 673,00	0,00	3 953 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 000,00	800,00	2 669 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	-7 800,00	161 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 900,00	-1 200,00	498 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 400,00	-600,00	70 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 800,00	87 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85295	Pozostała działalność	557 281,39	0,00	557 281,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,20	1 111,00	21 854,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,53	58,00	2 920,53
	4307	Zakup usług pozostałych	153 381,58	-1 169,00	152 212,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 347 566,00	0,00	7 347 566,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	976 035,00	0,00	976 035,00
	4260	Zakup energii	18 900,00	-250,00	18 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	250,00	1 750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 806 499,00	0,00	5 806 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	25 500,00	69 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	500,00	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 310,00	3 000,00	16 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 899,00	-1 000,00	13 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 528 134,27	-42 200,00	13 485 934,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 036 076,97	0,00	3 036 076,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	-11 000,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	-1 700,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	6 000,00	55 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 455,23	7 000,00	1 667 455,23

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 793 556,88	-42 200,00	1 751 356,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 463,05	3 000,00	136 463,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 224,00	1 000,00	20 224,00
		4260	Zakup energii	246 300,00	-5 000,00	241 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 461,28	-41 200,00	799 261,28
855			Rodzina	16 347 892,00	-8 396,00	16 339 496,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 141 988,00	-15 000,00	9 126 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 440,00	-3 000,00	544 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 448,00	-3 000,00	76 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257 360,00	-9 000,00	2 248 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-500,00	19 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 724 835,00	21 582,00	6 746 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 700,00	20 000,00	328 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	1 082,00	44 082,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	500,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-500,00	16 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	500,00	6 500,00
	85595		Pozostała działalność	481 069,00	-14 978,00	466 091,00
		4307	Zakup usług pozostałych	185 051,00	-13 401,00	171 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 769,00	-1 577,00	20 192,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 103,00	-62 000,00	1 922 103,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 863,00	0,00	145 863,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 658,00	-6 750,00	64 908,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 964,00	-6 685,00	22 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 229,00	13 435,00	38 664,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 378 240,00	-62 000,00	1 316 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	69 000,00	-23 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	-32 000,00	464 000,00
926			Kultura fizyczna	9 018 111,24	93 080,00	9 111 191,24
	92601		Obiekty sportowe	8 807 111,24	103 080,00	8 910 191,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 807 111,24	103 080,00	8 910 191,24
	92695		Pozostała działalność	211 000,00	-10 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00	-10 000,00	53 150,00
Razem:				206 110 828,88	651 431,36	206 762 260,24

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 099 203,56
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	14 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 911 623,86
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

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	0,00	405 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	0,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 000,00	6 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	1 494 688,00	0,00	1 494 688,00
	71015		Nadzór budowlany	1 044 004,00	0,00	1 044 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	3 500,00	116 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 643,00	1 500,00	12 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-2 500,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	-1 500,00	3 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	1 200 924,10	0,00	1 200 924,10
	75295		Pozostała działalność	1 162 544,10	0,00	1 162 544,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 234,00	-101 930,00	371 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	111 930,00	261 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 000,00	0,00	706 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 000,00	0,00	706 000,00
		4260	Zakup energii	16 900,00	-250,00	16 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	250,00	1 750,00
Razem:				18 618 674,86	0,00	18 618 674,86

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV. /2025
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 27 października 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU
Załącznik Nr 6

Lp.				Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rek budżetowy 3025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									dochody własne	dotacje	inne	inne	inne	inne	
									10	11	12	13	14	15	16
									17	18	19	20	21	22	23
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1529C Smogulec-Korynia ul. Polna i Północnego w Koryni				2 370 309,00	2 370 309,00	228 970,46	796 588,52	A. 1 342 730,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszów-Mrocze na odcinku Witosław-Orle				4 135 636,65	4 135 636,65	802 621,33	1 482 430,32	A. 1 640 598,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1917C m. Biein				225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1839C Miastów-Podobowice				281 205,00	240 000,00	30 000,00	210 000,00	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 1150C Zabartowo-Naśdo				651 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Mehalin				220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1926C w m. Występ (Paramelka i Kaniel Bydgoski)				194 339,00	194 339,00	0,00	194 339,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1907C m. Chwałka				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	
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1949C Samokłeski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy				380 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iarno				175 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1923C w m. Tłuszczewka				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	
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadle-Gromadno na odcinku Ludwikowo-Gromadno				1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko na odcinku Szaradowo-Słanowy				1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	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 1919C Dębówo-Anieliny na odcinku Śmiełin-Anieliny				220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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 1909C Krukówko-Witkowo m. Dąbno				420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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 1924C Kuch-Ślesin				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	
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górkę Dąbake m. Kólikowo				610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
18	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobleszewo-Korynia w km D+430-2+80 sz. 1750 mb (modernizacja)				1 500 000,00	1 500 000,00	600 999,00	0,00	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 1935C Turzyn-Królikowo m. Kólikowo ul. Turzyńska				600 000,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rek budżetowy 2025 (9+9+10+11)	dochody własne jest	kwoty, pożyczki, dotacje	środek pochodzący z innych źródeł	środek wyemitowany w art. 6 ust. 1 pkt 2 U.S. 47p	
37	752	75205	6000	Zakup sprzętu na potrzeby zasobów ochrony ludności - etap 3	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzenie Kryzysowego
38	752	75205	6000	Saturnochód kwalifikacyjny lekki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Policji
RAZEM 752						1 344 917,88	110 000,00	0,00	1 234 917,88	0,00	
39	754	75411	8170	Wpłaty jednostek na pełnowartościowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
40	754	75495	8050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1929C m. Pakulice	210 000,00	210 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	Zarząd Drog Powiatowych
RAZEM 754						235 000,00	25 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	
41	758	75818	8800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
RAZEM 758						298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	801	80102	6050	Zabezpieczenie fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Krynii	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
43	801	80115	6057 8059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	2 841 306,99	524 563,46	0,00	178 708,73	2 138 005,80	Wydział Rozwoju
44	801	80115	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
45	801	80120	6050 6370	Adaptacja pomieszczeń starych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	6 314 708,49	4 059 702,49	1 091 706,49	658 003,00	1 44 659,00	0,00	Referat Inwestycji
46	801	80120	6050	Modernizacja infrastruktury i Usług Ogólnokształcącego im. B. Krzywosłatego w Nakle nad Notecią	62 000,00	62 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
47	801	80148	6050	Zakup pięta konwojowego na potrzeby I LO im. B. Krzywosłatego w Nakle nad Notecią	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	I LO im. B. Krzywosłatego w Nakle nad Notecią
48	801	80155	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
49	801	80155	6060	Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Karmowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSS w Karmowie
RAZEM 801						7 368 848,40	1 822 930,96	806 000,00	2 632 708,73	2 138 005,80	
50	852	85202	6050	Wymiana drzwi osobowych w DPS w Nakle nad Notecią	224 997,00	224 997,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
51	852	85203	6050	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
52	852	85205	6050	Zagospodarowanie 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						502 276,00	248 279,00	10 000,00	243 997,00	0,00	
53	853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
RAZEM 853						15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
								A	0,00		

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane przychody					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (zest. 19+11)	dochody własne jst	dotacje, subwencje, dotacje	inne środki pochodzące z innych źródeł	źródło wydatków w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawa	
54	854	85410	6050	Przebudowa zaplecza kuchennego w piwnicy budynku internatu nr 1 w Nale nad Notecią	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	B	0,00	Referat Inwestycji
									C	0,00	
55	854	85420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzalu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	B	0,00	Referat Inwestycji
									C	0,00	
				Razem 854		350 000,00	10 000,00	340 000,00		0,00	
56	855	85590	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńcza - wychowawcza - dokumentacja projektowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	A	0,00	Referat Inwestycji
									C	0,00	
				Razem 855		145 000,00	145 000,00	0,00		0,00	
57	921	92116	6300	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne dot. wyposażenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nale nad Notecią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A	0,00	Wydział Finansowy
									B	0,00	
58	921	92120	6050	Modernizacja elewacji i LO im. B. Krzywoustego w Nale nad Notecią	308 000,00	308 000,00	6 000,00	150 000,00	B	150 000,00	Referat Inwestycji
									C	0,00	
59	921	92120	6050	Renowacja zabytowego budynku i LO im. B. Krzywoustego w Nale nad Notecią - etap II	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	B	0,00	Referat Inwestycji
									C	0,00	
60	921	92120	6580	Renowacja zabytowego budynku i LO im. B. Krzywoustego w Nale nad Notecią	388 240,00	388 240,00	21 000,00	0,00	B	0,00	Referat Inwestycji
									C	282 240,00	
61	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Anny w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	B	0,00	Wydział Rozwoju
									C	500 000,00	
				RAZEM 921		1 417 240,00	177 000,00	308 000,00		932 240,00	
62	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z załadunkiem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	4 474 578,03	3 448 686,24	1 573 686,24	0,00	A	0,00	Referat Inwestycji
									B	0,00	
									C	1 875 000,00	
63	926	92601	6050	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	6 558 080,00	5 403 080,00	0,00	2 053 080,00	A	0,00	Referat Inwestycji
									B	0,00	
									C	3 350 000,00	
64	926	92601	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z załadunkiem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzalu	58 425,00	58 425,00	58 425,00	0,00	A	0,00	Referat Inwestycji
									B	0,00	
									C	0,00	
				Ogółem	8 910 191,24	8 810 191,24	1 632 111,24	2 063 080,00		5 228 000,00	0,00
						42 314 838,86	8 833 308,18	13 144 464,88		17 089 785,83	3 287 086,72

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

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

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

C. Inne źródła

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
752			Obrona narodowa	1 004 747,58	1 004 747,58
	75295		Pozostała działalność	1 004 747,58	1 004 747,58
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	179 140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150 000,00
		6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	825 607,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 607,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		540 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 880,00	117 880,00
	80115		Technika	117 880,00	117 880,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117 880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		117 880,00
852			Pomoc społeczna	1 544 704,00	1 544 704,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 225 204,00	1 225 204,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 225 204,00	
		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		10 949,00
		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	313 000,00	313 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	313 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 000,00
		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
855			Rodzina	550 200,00	550 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 800,00	100 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 065,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	449 400,00	449 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	449 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 330,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 370,00
926		Kultura fizyczna	5 225 000,00	5 225 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 225 000,00	5 225 000,00
	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 225 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 225 000,00
		Razem:	8 442 531,58	8 442 531,58

Uzasadnienie

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

DOCHODY/WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80115 par. 2130 o kwotę 117 880,00 zł, która stanowi dotację celową na oddziały OPW w Zespole Szkół w Szubinie. Po stronie planu wydatków środki przeznacza się na zakup pakietu ubiorczego dla uczniów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (plan wydatków rozdz. 80115 par. 4300).

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80120 par. 2701 o kwotę 66 950,30 zł w związku z przystąpieniem I LO w Szubinie na lata 2025 - 2026 do projektu Erasmus+ w ramach Akredytacji nr 2021-1-PL01-SCH-000047270.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85202 par. 6350 o kwotę 25 003,00 zł celem dostosowania planu do otrzymanego wsparcia finansowego z PFRON na realizację zadania pn. Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nakle nad Notecią (plan wydatków rozdz. 85202 par. 6050).

4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85508 par. 2690 o kwotę 15 000,00 zł celem dostosowania planu do otrzymanych środków finansowych na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych (aneks nr 1/2025 do umowy nr 13/2025).

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85510 o łączną kwotę 21 582,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem finansowym oraz odszkodowaniem związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.

6. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85595 o kwotę 14 978,00 zł w związku z aneksem zmniejszającym wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina w Centrum realizowanego przez PCPR.

7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92601 o kwotę 1 000 000,00 zł z uwagi na zwiększenie wartości dofinansowania do zadania pn. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie w ramach programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

WYDATKI

1. Dokonuje się przeniesienia środków w dziale 630, 926 (rozdz. 63003, 63095, 92695) celem zabezpieczenia planu na prawidłową realizację zadań na Przystani Powiat Nakielski. Zmiany podyktowane są wystąpieniem oszczędności, które zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego w celu wymiany zużytych urządzeń. Dodatkowo, w odpowiedzi na potrzeby użytkowników Przystani Powiat Nakielski, planuje się zakup trawersów do wodowania i wyciągania jednostek pływających. Ich odpłatne użyczenie będzie generować dodatkowe dochody do budżetu Powiatu. Zwiększenie w rozdziale 63095 na § 4300 zabezpieczy środki na przygotowanie projektu modernizacji zaplecza sanitarnego w obiekcie Przystani, która jest zaplanowana na 2026 rok (przeniesienia także z rozdz. 75075, 92695).

2. Dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 70005, w kwocie 6 000,00 zł celem zabezpieczenia planu finansowego na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji wysokości opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

3. Dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 71012, w kwocie 500,00 zł celem zabezpieczenia planu finansowego na PPK.

4. Dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 71015 celem zabezpieczenia planu finansowego dla prawidłowej realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

5. Dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 75020, w łącznej kwocie 27 500,00 zł celem zabezpieczenia planu finansowego na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz PPK w Starostwie Powiatowym.

6. Dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 75075, celem m.in. zabezpieczenia planu finansowego na działania promocyjne oraz dokonuje się na ten cel przeniesienia z rozdz. 92120.

7. Dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 75095, w łącznej kwocie 12 636,20 zł celem dostosowania planu finansowego do zadań realizowanych w ramach programu Cyberbezpieczny Powiat.

8. Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przeniesienie nadwyżki środków w ZSS w Szubinie m. in. z wynagrodzeń bezosobowych, usług zdrowotnych, wpłat na PPK w kwocie 48 005,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, zakup ksero oraz energię zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.

9. Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 6 648,00 zł na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu, zgodnie z wnioskiem nr 5/2025.

10. Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – zwiększenie w I LO w Nakle o 13.000 zł na wynagrodzenia pracowników i 3.000 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zmniejszenie w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy na którym wystąpiły oszczędności zgodnie z wnioskiem nr 10/2025; zmiana w planie finansowym w I LO w Szubinie na rok 2025 dot. udostępnienia umowy finansowej projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323328 w ramach Akredytacji nr 2021-1-PL01-SCH-000047270 w kwocie 66 950,36 zł.

11. Rozdz. 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych - przesunięcie środków między paragrafami w kwocie 100,00 zł na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu, zgodnie z wnioskiem nr 5/2025.

12. Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - przesunięcie w ZSS w Szubinie kwoty 200,00 zł na rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne na zakup ksero zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.

13. Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie w ZS w Szubinie między paragrafami zgodnie z wnioskiem nr 07/2025.

14. Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w I LO w Nakle zwiększenie na paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 14 000,00 zł i 4120 składki na fundusz pracy o 200,00 zł, przesunięcie środków w wysokości 13 400,00 zł z paragrafu zakup artykułów spożywczych na

paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 11.400 zł oraz na paragraf 4270 środki w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń elektronicznych, zgodnie z wnioskiem nr 10/2025.

15. 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 środków między paragrafami w kwocie 1 550,00 zł na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu, zgodnie z wnioskiem nr 5/2025, zwiększenie w I LO w Nakle na paragrafie 4790 wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 25 000,00 zł i 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z wnioskiem nr 10/2025.

16. Rozdz. 80195 Pozostała działalność – w I LO w Nakle przeniesienie z projektu Moje Liceum II, środków w kwocie 811,21 zł z paragrafu 4307 i 4309 z zadań UE do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące na paragraf 4300 zakup usług pozostałych zadania własne - jako koszty pośrednie realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem nr 10/2025.

17. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 85218 oraz 85295 celem zabezpieczenia planu finansowego na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

18. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 85321 w kwocie 200,00 zł celem zabezpieczenia planu finansowego na zakup usług remontowych w placówce Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

19. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 85333 celem zabezpieczenia planu finansowego na realizację zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy.

20. Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne - przesunięcie w PPPP w Nakle kwoty 14 700,00 zł na podróże służbowe krajowe oraz zakup usług w tym usługę przeglądu stanu technicznego budynku oraz na wynagrodzenia nauczycieli - zgodnie z wnioskiem nr 5/2025.

21. Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie w I LO w Nakle między rozdziałami i paragrafami środków na wynagrodzenia w kwocie 45 200,00 zł zgodnie z wnioskiem nr 10/2025; przesunięcie w ZS w Szubinie kwoty 5 000,00 zł z paragrafu 4260 zakup energii na paragraf 4010 wynagrodzenia, zgodnie z wnioskiem nr 07/2025.

22. W dziale 855 Rodzina dokonuje się przeniesienia środków celem zabezpieczenia planu finansowego na bieżącą realizację zadań przez rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

23. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – w związku z realizacją projektu „Kultura Nasza Przysiań” przesunięcie środków pomiędzy paragrafami na kwotę 13 435,00 zł w związku ze zmianą rodzaju wydatku. Pierwotnie planowano zakup artykułów spożywczych natomiast docelowo realizowana jest usługa cateringowa, oraz zrezygnowano z wypłaty umowy zlecenie na rzecz usługi świadczonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zgodnie z wnioskiem nr 10/2025.

24. W zadaniach majątkowych dokonuje się zmian:

- Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie zwiększenie nakładów finansowych w roku bieżącym o kwotę 296 920,00 zł;

- Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie - zwiększenie nakładów finansowych w roku bieżącym o kwotę 103 080,00 zł;

- utworzenia nowego zadania pn. Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie - kwota 100 000,00 zł;

- zadanie pn. Zakup sprzętu na potrzeby zasobów ochrony ludności zostaje podzielone na 3 etapy zgodnie ze składanymi wnioskami:

Zakup sprzętu na potrzeby zasobów ochrony ludności etap 1 - kwota 180 000,00 zł;

Zakup sprzętu na potrzeby zasobów ochrony ludności etap 2 - kwota 15 000,00 zł;

Zakup sprzętu na potrzeby zasobów ochrony ludności etap 3 - kwota 345 000,00 zł.

Załączniki dotyczące wydatków oraz załącznik majątkowy dostosowuje się do podjętej przez Radę Powiatu Uchwały Nr XV/107/2025 z dnia 24 września 2025 roku oraz do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Przychody Powiatu Nakielskiego w zakresie wolnych środków zostają zmniejszone o kwotę 500 000,00 zł, co wpłynęło na obniżenie planowego deficytu do kwoty 23 158 868,56 zł.

STAROSTA
BŁ
Krzysztof Błoński

