

Projekt

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

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483 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.; Nr XVI/110/2025 z dnia 27.10.2025 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.; Nr 225/2025 z dnia 30.10.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **189 845 570,12 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 169 981 714,47 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 19 863 855,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **213 004 438,68 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 169 607 402,99 zł;
 2. wydatki majątkowe w kwocie 43 397 035,69 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.

§ 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 264 200,00 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 4 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 7 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. w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SABACIŃSKI

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 715 413,00	6 917,70	2 722 330,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 666 834,00	-1 928,50	1 664 905,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 684,00	-1 928,50	510 755,50
	71015		Nadzór budowlany	1 048 579,00	8 846,20	1 057 425,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 004,00	8 846,20	936 850,20
752			Obrona narodowa	2 256 390,68	157 997,00	2 414 387,68
	75295		Pozostała działalność	2 167 291,68	157 997,00	2 325 288,68
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 310,10	-3,00	409 307,10
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	825 607,58	158 000,00	983 607,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 875 971,00	80 209,00	13 956 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 775 971,00	80 209,00	13 856 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 746 471,00	80 209,00	13 826 680,00
758			Różne rozliczenia	51 585 857,35	3 903 709,00	55 489 566,35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	911 463,04	3 903 709,00	4 815 172,04
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	911 463,04	3 903 709,00	4 815 172,04
801			Oświata i wychowanie	5 963 817,58	310 927,00	6 274 744,58
	80120		Licea ogólnokształcące	2 585 456,13	53 335,00	2 638 791,13
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 149,13	53 335,00	290 484,13
	80195		Pozostała działalność	529 658,00	257 592,00	787 250,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	257 592,00	257 592,00
852			Pomoc społeczna	11 175 432,97	19 144,00	11 194 576,97
	85202		Domy pomocy społecznej	9 064 819,13	19 144,00	9 083 963,13
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 225 204,00	19 144,00	1 244 348,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 830,00	15 000,00	1 306 830,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	710 830,00	15 000,00	725 830,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000,00	15 000,00	721 000,00
855			Rodzina	5 543 295,00	120 000,00	5 663 295,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 150 022,00	120 000,00	3 270 022,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 191 722,00	120 000,00	2 311 722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 603,00	17 327,00	1 085 930,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 363,00	17 327,00	153 690,00
		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	136 363,00	17 327,00	153 690,00
926			Kultura fizyczna	5 225 000,00	804 400,00	6 029 400,00
	92601		Obiekty sportowe	5 225 000,00	804 400,00	6 029 400,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 225 000,00	804 400,00	6 029 400,00
Razem:				184 409 939,42	5 435 630,70	189 845 570,12

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	17 400,00	0,00	17 400,00
	02001		Gospodarka leśna	17 400,00	0,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 567,00	3 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 567,00	8 433,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	2 932,18	152 932,18
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	-7 800,00	48 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	567,82	1 567,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 300,00	18 300,00
710			Działalność usługowa	3 882 282,00	11 917,70	3 894 199,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 835 278,00	3 071,50	2 838 349,50
		4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 545,00	-1 928,50	331 616,50
	71015		Nadzór budowlany	1 047 004,00	8 846,20	1 055 850,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-150,00	450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-250,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	13,00	159 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 143,00	9 297,20	24 440,20
		4260	Zakup energii	15 000,00	-900,00	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-467,00	333,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-700,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	2 500,00	33 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 404,00	-94,00	30 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	1 597,00	15 297,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	25 275 374,42	3 545 554,00	28 820 928,42
	75020		Starostwa powiatowe	20 815 102,06	-257 946,00	20 557 156,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 635 500,00	-300 600,00	11 334 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	206 200,00	-13 000,00	193 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 559,99	60 311,10	444 871,09
		4260	Zakup energii	350 000,00	-15 400,00	334 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947 636,07	5 000,00	952 636,07
		4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	3 200,00	226 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 152,00	2 042,90	303 194,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 900,00	3 500,00	550 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	2 000,00	16 200,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 300,00	3 000,00	426 300,00
	75095		Pozostała działalność	3 025 528,36	3 800 000,00	6 825 528,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 915,00	3 815 000,00	4 034 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 976,06	-15 000,00	1 278 976,06
752			Obrona narodowa	2 386 390,68	191 797,00	2 578 187,68

	75295	Pozostała działalność	2 297 291,68	191 797,00	2 489 088,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 444,00	-17 670,00	472 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 930,00	46 670,00	308 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-29 000,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 917,68	158 000,00	662 917,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	33 797,00	873 797,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 088 278,00	80 209,00	14 168 487,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 818 471,00	80 209,00	13 898 680,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	458 752,00	21 000,00	479 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 536,00	1 131,28	86 667,28
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 596,00	2 667,85	152 263,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 051,00	-405,29	18 645,71
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 935 039,00	-20 237,84	8 914 801,16
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	351 685,00	101 815,16	453 500,16
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	702 503,00	-4 762,16	697 740,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 408,00	2 886,00	43 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	514,00	3 982,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 967 159,50	2 895,12	1 970 054,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56 600,00	-21 000,00	35 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-5 000,99	152 999,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	-3 400,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-752,27	9 247,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-89,80	9 910,20
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	2 947,94	47 947,94
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	-2 950,00	4 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 050,00	4 050,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 307,00	2 950,00	16 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 650,00	11 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 107,00	-5 000,00	1 107,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
758		Różne rozliczenia	708 845,00	-33 800,00	675 045,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	708 845,00	-33 800,00	675 045,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00	-33 800,00	264 200,00
801		Oświata i wychowanie	70 535 473,47	1 390 855,48	71 926 328,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 214 216,19	522 040,00	13 736 256,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 125,00	21 000,00	252 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 665,00	28 490,00	1 204 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 175,00	45 800,00	1 782 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 825,00	-11 200,00	222 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	-1 490,00	54 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 904,23	-9 000,00	71 904,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 738,00	-3 000,00	16 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 933,00	-5 000,00	20 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 552,00	5 500,00	122 052,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 077 020,68	451 440,00	8 528 460,68
	80115	Technika	19 359 281,24	172 128,40	19 531 409,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	-6 000,00	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 400,00	-20 178,00	1 012 222,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 033,75	39 946,30	1 549 980,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 198,75	-7 863,50	176 335,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	100,00	74 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 830,00	6 050,00	111 880,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	723,84	5,36	729,20
	4260	Zakup energii	564 611,00	26 000,00	590 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	-6 500,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 231,00	-5 500,00	348 731,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	-3 500,00	6 900,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 052,00	-5,36	7 046,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-1 426,40	13 073,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	-5 200,00	22 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 458 838,45	156 200,00	7 615 038,45
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 323 513,93	119 337,00	3 442 850,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 925,00	3 600,00	84 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 200,00	1 301,00	232 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 371,00	6 881,00	363 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 508,00	-16 645,00	33 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	-5 000,00	7 900,00
	4260	Zakup energii	123 400,00	-3 000,00	120 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 098,00	3 000,00	41 098,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-300,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 414,67	130 500,00	1 959 914,67
80120		Licea ogólnokształcące	16 619 452,21	1 228 536,93	17 847 989,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	-1 369,00	8 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 800,00	5 900,00	1 320 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 362,00	-2 000,00	85 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 858,30	855,00	1 467 713,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 226,00	-19 075,00	174 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	6 300,00	18 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 593,40	3 369,00	147 962,40
	4221	Zakup środków żywności	1 508,20	426,68	1 934,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 607,50	12 000,00	81 607,50
	4260	Zakup energii	471 450,00	-2 000,00	469 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	-1 000,00	8 900,00
	4301	Zakup usług pozostałych	101 302,00	43 094,68	144 396,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	-1 500,00	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 505,00	500,00	13 005,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 028,54	10 240,32	65 268,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 659,18	5 427,00	404 086,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	2 000,00	11 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 316,75	-11 073,75	50 243,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 966 560,69	-123 558,00	6 843 002,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 706,49	1 300 000,00	3 296 706,49
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	255 566,30	-20 363,16	235 203,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	110,00	14 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 199,00	-1 726,61	26 472,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 903,00	-446,55	3 456,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 756,25	-17 900,00	134 856,25
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 792 707,00	280 526,36	9 073 233,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 675,00	2 000,00	249 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 143,00	-4 000,00	369 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 257,00	-823,64	25 433,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 875,00	58 000,00	1 225 875,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 975,00	-21 200,00	137 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	-1 450,00	10 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	-3 050,00	4 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	3 450,00	83 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 850,00	2 900,00	19 750,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 200,00	-5 000,00	31 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 618 214,00	250 000,00	5 868 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 618,00	-300,00	402 318,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 150,00	0,00	253 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 620,00	-711,00	88 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 530,00	711,00	162 241,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 727,95	-45 300,00	1 012 427,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 200,00	-6 700,00	368 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	-2 000,00	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	-1 200,00	73 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	-1 700,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	-12 500,00	40 400,00
	4220	Zakup środków PPK żywności	289 700,00	-18 000,00	271 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	-900,00	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
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	4 550 282,53	130 301,30	4 680 583,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00	3 110,00	281 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 425,75	14 269,30	628 695,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 832,00	-3 939,50	78 892,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	1 200,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-700,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 709,56	22 879,00	201 588,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-700,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 768,50	-5 562,50	7 206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 671,72	109 745,00	3 127 416,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 900,00	-10 000,00	134 900,00
80195		Pozostała działalność	3 047 523,43	-996 351,35	2 051 172,08
	2057	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	60 000,00	60 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 488,77	-1 012,99	22 475,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724,47	-0,25	3 724,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 258,46	-3 701,19	11 557,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,90	-1 009,25	1 594,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,56	-251,45	1 402,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,02	-37,79	177,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	25 555,00	34 555,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 533,00	4 033,00

	4300	Zakup usług pozostałych	94 389,00	286 667,49	381 056,49
	4307	Zakup usług pozostałych	574 030,92	-87 498,46	486 532,46
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 920,00	1 920,00
	4437	Różne opłaty i składki	843,30	-17,11	826,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 961,68	-0,38	316 961,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 631,36	-1 279 497,97	24 133,39
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	16 484 794,11	373 544,00	16 858 338,11
	85202	Domy pomocy społecznej	10 157 190,13	186 444,00	10 343 634,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 597 218,13	183 034,00	6 780 252,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 899,00	16 850,00	1 202 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 941,00	-13 440,00	146 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-200,00	12 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 622 152,14	7 100,00	1 629 252,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 008,56	6 500,00	867 508,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 305,69	485,00	161 790,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 076,75	32,00	22 108,75
	4260	Zakup energii	55 000,00	3 502,00	58 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 624,38	-1 500,00	6 124,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 140,00	860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	581,00	11 581,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-743,00	4 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	83,00	7 233,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 953 673,00	180 000,00	4 133 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 800,00	30 000,00	2 716 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 100,00	7 000,00	161 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 700,00	-7 772,00	490 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 800,00	-1 000,00	59 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	30 000,00	117 800,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 673,00	772,00	77 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	557 281,39	0,00	557 281,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 854,20	1 521,00	23 375,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 378,74	179,00	8 557,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,53	358,00	3 278,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,97	42,00	1 250,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 334,21	1 150,00	23 484,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,79	-95,00	1 120,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 347,37	1 668,00	51 015,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,63	432,00	3 884,63
	4307	Zakup usług pozostałych	152 212,58	-13 560,00	138 652,58
	4309	Zakup usług pozostałych	8 268,42	-1 595,00	6 673,42
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,32	358,00	1 089,32
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,68	42,00	128,68
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,79	224,00	1 724,79

		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	177,21	26,00	203,21
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 740,23	8 280,00	99 020,23
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 672,52	970,00	11 642,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 347 566,00	141 200,00	7 488 766,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	976 035,00	15 000,00	991 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	5 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	-120,00	60,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	120,00	520,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 500,00	0,00	135 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	150,00	16 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-150,00	2 350,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 806 499,00	126 200,00	5 932 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 000,00	154 000,00	4 245 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 500,00	-12 400,00	755 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 400,00	-400,00	99 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 485 934,27	245 626,52	13 731 560,79
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 036 076,97	118 850,00	3 154 926,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 650,00	11 750,00	492 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 900,00	20 800,00	399 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00	800,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 771,74	-2 000,00	124 771,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 455,23	89 200,00	1 756 655,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 556,00	-700,00	133 856,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 751 356,88	4 452,80	1 755 809,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 463,05	5 000,00	141 463,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 294,75	16 154,55	171 449,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 224,00	1 469,25	21 693,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 186,00	7 500,00	55 686,00
		4260	Zakup energii	241 300,00	-15 000,00	226 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-280,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	-9 000,00	46 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-791,00	709,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 821,00	-200,00	6 621,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 261,28	11 600,00	810 861,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 300,00	-12 000,00	35 300,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 699 358,22	121 570,46	6 820 928,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 845,00	10 500,00	153 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 400,00	23 000,00	854 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-31,54	54 968,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 100,00	43 000,00	702 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 875,00	-2 000,00	91 875,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 023,00	-3 500,00	407 523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	-2 400,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	3 500,00	113 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-700,00	4 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	600,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-98,00	402,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 425,00	3 000,00	32 425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 167,72	55 000,00	3 188 167,72
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 450,00	0,00	65 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 383,00	-3 663,00	23 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 067,00	3 663,00	41 730,00
	85495	Pozostała działalność	54 692,20	753,26	55 445,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 292,20	753,26	35 045,46
855		Rodzina	16 339 496,00	-30 000,00	16 309 496,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 126 988,00	-30 000,00	9 096 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 252,00	-30 000,00	675 252,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 746 417,00	0,00	6 746 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 800,00	-638,00	117 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 700,00	6 500,00	353 200,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	-10 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 600,00	3 500,00	251 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 935,00	638,00	85 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-600,00	20 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	600,00	7 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 103,00	17 327,00	1 939 430,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 863,00	17 327,00	163 190,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 874,00	4 874,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 664,00	17 327,00	55 991,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-4 874,00	4 626,00
926		Kultura fizyczna	9 111 191,24	-495 600,00	8 615 591,24
	92601	Obiekty sportowe	8 910 191,24	-495 600,00	8 414 591,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 910 191,24	-495 600,00	8 414 591,24

Razem:			207 568 807,98	5 435 630,70	213 004 438,68
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 559 688,00	6 917,70	1 566 605,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 684,00	-1 928,50	510 755,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 684,00	-1 928,50	510 755,50
	71015		Nadzór budowlany	1 047 004,00	8 846,20	1 055 850,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 004,00	8 846,20	936 850,20
752			Obrona narodowa	1 200 924,10	-3,00	1 200 921,10
	75295		Pozostała działalność	1 162 544,10	-3,00	1 162 541,10
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 310,10	-3,00	409 307,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 746 471,00	80 209,00	13 826 680,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 746 471,00	80 209,00	13 826 680,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 746 471,00	80 209,00	13 826 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 000,00	15 000,00	721 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 000,00	15 000,00	721 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000,00	15 000,00	721 000,00
Razem:				19 388 429,60	102 123,70	19 490 553,30

**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	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	2 932,18	132 932,18
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-8 800,00	6 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	567,82	567,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 300,00	14 300,00
710			Działalność usługowa	1 559 688,00	6 917,70	1 566 605,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 684,00	-1 928,50	510 755,50
		4300	Zakup usług pozostałych	176 295,00	-1 928,50	174 366,50
	71015		Nadzór budowlany	1 047 004,00	8 846,20	1 055 850,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-150,00	450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-250,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	13,00	159 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 143,00	9 297,20	24 440,20
		4260	Zakup energii	15 000,00	-900,00	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-467,00	333,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-700,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	2 500,00	33 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 404,00	-94,00	30 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	1 597,00	15 297,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
752			Obrona narodowa	1 200 924,10	-3,00	1 200 921,10
	75295		Pozostała działalność	1 162 544,10	-3,00	1 162 541,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 304,00	-17 670,00	443 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 930,00	46 670,00	308 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-3,00	299 997,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 746 471,00	80 209,00	13 826 680,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 746 471,00	80 209,00	13 826 680,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	458 752,00	21 000,00	479 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 536,00	1 131,28	86 667,28
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 596,00	2 667,85	152 263,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 051,00	-405,29	18 645,71
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 935 039,00	-20 237,84	8 914 801,16
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	351 685,00	101 815,16	453 500,16
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	702 503,00	-4 762,16	697 740,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 408,00	2 886,00	43 294,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	514,00	3 982,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 967 159,50	2 895,12	1 970 054,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 600,00	-21 000,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-5 000,99	142 999,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-3 400,00	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-752,27	9 247,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-89,80	9 910,20
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	2 947,94	47 947,94
852			Pomoc społeczna	1 338 539,45	0,00	1 338 539,45
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 551,00	0,00	1 305 551,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	3 502,00	58 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 624,38	-1 500,00	6 124,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 140,00	860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	581,00	11 581,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-743,00	4 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 000,00	15 000,00	721 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 000,00	15 000,00	721 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
Razem:				19 388 429,60	102 123,70	19 490 553,30

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU

Załącznik Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia ul. Polna i Pobożnego w Kcyni	2 370 309,00	2 370 309,00	228 970,48	798 588,52	A. 1 342 750,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Witosław-Orle	4 135 639,65	4 135 639,65	802 621,33	1 492 430,32	A. 1 840 588,00 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. Bnin	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 1939C Miastowice-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-Nakło	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-Michalin	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 Kanał 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 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy	390 000,00	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. Iwno	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. Trzeciewnica	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 Sadki-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-Słonawy	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 Dębowo-Anieliny na odcinku Śmielin-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-Witoldowo m. Drażno	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 Kazin-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-Górki Dąbskie m. Królikowo	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 Dobieszewko-Kcynia w km 0+430-2+80 dl. 1750 mb (modernizacja)	1 500 000,00	1 500 000,00	600 939,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 899 061,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo m. Królikowo 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
20	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Sipiory-Czerwonak	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
									A. 0,00		

Załącznik Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1535C Lochowo-Zamość m. Zamość ul. Polna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		15 295 287,65	2 837 530,81	8 375 357,84	4 082 399,00	0,00	
22	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	4 700 545,92	920 180,14	0,00	138 027,02	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	782 153,12	Referat Inwestycji
				RAZEM 630		920 180,14	0,00	138 027,02	0,00	782 153,12	
23	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych nr 1912C Liszkowo-Sadki oraz 1919C Dębowo-Anieliny	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
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości, w drodze zamiany, na potrzeby Powiatu Nakielskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego	1 610 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych w miejscowości Dziewierzewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
				RAZEM 700		874 000,00	69 000,00	805 000,00	0,00	0,00	
27	710	71012	6060	Zakup modułu e-usług: 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
28	710	71015	6060	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		133 900,00	14 900,00	0,00	119 000,00	0,00	
29	750	75020	6050 6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 727 000,00	3 200 032,00	1 015 032,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 185 000,00	0,00	Referat Inwestycji
30	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
31	750	75095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
32	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	834 967,50	173 525,18	0,00	A. 76 157,52 B. 0,00 C. 238 345,00	346 939,80	Wydział Rozwoju
				RAZEM 750		4 474 999,50	1 428 557,18	200 000,00	2 499 502,52	346 939,80	
33	752	75295	6050	Modernizacja zaplecza magazynowego przy Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią na potrzeby zapewnienia ciągłości dostaw żywności dla ewakuowanej ludności	285 607,58	285 607,58	0,00	0,00	A. 285 607,58 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
34	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przygotowania miejsca doraźnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - etap I	219 310,10	219 310,10	110 000,00	0,00	A. 109 310,10 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
35	752	75295	6060	Zakup sprzętu na potrzeby zasobów ochrony ludności - etap 1	182 000,00	182 000,00	2 000,00	0,00	A. 180 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
36	752	75295	6060	Zakup sprzętu na potrzeby zasobów ochrony ludności - etap 2	16 000,00	16 000,00	1 000,00	0,00	A. 15 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
37	752	75295	6060	Zakup sprzętu na potrzeby zasobów ochrony ludności - etap 3	375 800,00	375 800,00	30 800,00	0,00	A. 345 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
38	752	75295	6060	Samochód kwatermistrzowski lekki	299 997,00	299 997,00	0,00	0,00	A. 299 997,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									A. 158 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
39	752	75295	6050	Budowa i modernizacja baz magazynowych - etap I - przygotowanie terenu pod inwestycję	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji i Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 752		1 536 714,68	143 800,00	0,00	1 392 914,68	0,00	
40	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusze celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
41	754	75495	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C m. Potulice	210 000,00	210 000,00	0,00	110 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 754		235 000,00	25 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	
42	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	264 200,00	264 200,00	264 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 758		264 200,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	
43	801	80102	6050	Zabezpieczenie fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
44	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	2 841 308,99	524 593,46	0,00	A. 178 709,73 B. 0,00 C. 0,00	2 138 005,80	Wydział Rozwoju
45	801	80115	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania 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
46	801	80120	6050 6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	6 589 706,49	5 359 706,49	1 091 706,49	1 958 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 310 000,00	0,00	Referat Inwestycji
47	801	80120	6050	Modernizacja infrastruktury I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	62 000,00	62 000,00	30 000,00	32 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
48	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią
49	801	80195	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynków szkolnych przy ulicy Kochanowskiego 1 w Szubinie.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
50	801	80195	6060	Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	ZSS w Karnowie
				RAZEM 801		8 698 646,48	1 822 930,95	2 105 000,00	2 632 709,73	2 138 005,80	
51	852	85202	6050	Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nakle nad Notecią	224 997,00	224 997,00	125 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 99 997,00	0,00	Referat Inwestycji
52	852	85203	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
53	852	85218	605	Modernizacja mieszkania na potrzeby pieczy zastępczej przy ulicy Kochanowskiego 1 w Szubinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
54	852	85295	6050	Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 852		622 276,00	368 279,00	10 000,00	243 997,00	0,00	
55	853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
				Razem 853		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	854	85410	6050	Przebudowa zaplecza kuchennego w piwnicy budynku internatu nr 1 w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
									A. 0,00		

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
57	854	85420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 854		350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
58	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo - wychowawcza - dokumentacja projektowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 855		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	921	92116	6300	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne dot. wyposażenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
60	921	92120	6050	Modernizacja elewacji I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	306 000,00	306 000,00	6 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 150 000,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
61	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
62	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	388 240,00	303 240,00	21 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 282 240,00	0,00	Referat Inwestycji
63	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 921		1 417 240,00	177 000,00	308 000,00	932 240,00	0,00	
64	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	4 474 076,03	3 448 686,24	1 573 686,24	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 875 000,00	0,00	Referat Inwestycji
65	926	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	6 807 480,00	4 907 480,00	0,00	753 080,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 154 400,00	0,00	Referat Inwestycji
66	926	92601	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu	58 425,00	58 425,00	58 425,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
					8 414 591,24	8 414 591,24	1 632 111,24	753 080,00	6 029 400,00	0,00	
Ogółem						43 397 035,69	8 953 309,18	13 144 464,86	18 032 162,93	3 267 098,72	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	50 719,00	0,00	50 719,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 719,00	0,00	50 719,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 719,00	0,00	50 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	257 592,00	257 592,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	257 592,00	257 592,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	257 592,00	257 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	0,00	150 000,00

Razem:	300 719,00	257 592,00	558 311,00
--------	------------	------------	------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	50 719,00	0,00	50 719,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 719,00	0,00	50 719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	0,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	0,00	1 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	257 592,00	257 592,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	257 592,00	257 592,00
		4220	Zakup środków żywności		2 533,00	2 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych		253 139,00	253 139,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 920,00	1 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

Razem:	300 719,00	257 592,00	558 311,00
--------	------------	------------	------------

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	1 162 747,58	1 162 747,58
	75295		Pozostała działalność	1 162 747,58	1 162 747,58
		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	983 607,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		443 607,58
		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	1 563 848,00	1 563 848,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 244 348,00	1 244 348,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 244 348,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		998 564,00
		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:				8 619 675,58	8 619 675,58

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

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wąsosz)	33 000,00		33 000,00
2	750	75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (ZIT)	5 696,00		5 696,00
3	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00		35 200,00
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	80120	2051	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	136 253,26		136 253,26
6	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
7	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
8	801	80195	2057	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	60 000,00		60 000,00
9	900	90078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Głucholazy - zwalczanie skutków powodzi)	3 000,00		3 000,00
10	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
11	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					847 749,26	0,00	847 749,26
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	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP JRS w Kowalewku)	3 500,00		3 500,00
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	139 904,00		139 904,00
4	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kolaczkowie (technik logistyk)	1 375 000,00	1 375 000,00	
5	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	2 000 000,00	2 000 000,00	
6	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
7	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kolaczkowie (FPU)	1 537,86	1 537,86	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	117 320,00	117 320,00	
9	853	85311	6230	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	15 000,00		15 000,00
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	156 427,00	156 427,00	
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	136 874,00	136 874,00	
12	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach	3 911,00	3 911,00	
13	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 850 000,00	1 850 000,00	
14	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
15	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
16	921	92195	2360	Wspieranie 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	155 000,00		155 000,00
17	926	92695	2360	Wspieranie 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	111 850,00		111 850,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 751 323,86	5 641 069,86	1 110 254,00

Razem dotacje	7 599 073,12
----------------------	---------------------

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	275 532,15	2 272,17		I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
		801	80153	2100	1 131,64			
		801	80195	X			40 124,00	
				4350			30 500,00	
				4370			1 214,00	
				4740			1 300,00	
				4750			6 000,00	
				4850			1 110,00	
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			4 000,00	I LO im. B. Krzywoustego w Nakle n. Not
		4350			4 000,00			
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			45 860,33	ZS im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
				4350			18 456,73	
				4370			10 476,00	
				4740			3 000,00	
				4750			2 914,91	
				4850			1 112,69	
				4860			9 900,00	
		4	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		
				4350			900,00	
				4370			50,00	
				4860			50,00	
5	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (rozdział 80153)			X			71 473,29	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
		801	80153				1 131,64	
				4350			1 131,64	
		801	80195				70 341,65	
				4350			29 000,00	
				4740			5 147,40	
				4750			26 725,68	
				4850			6 268,57	
6	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			12 624,00	ZS im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
				4350			5 140,00	
				4370			1 220,00	
				4860			6 264,00	
7	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			102 316,48	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
		4350			102 316,48			
8	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			1 537,86	Wydział Eukacji (Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku)
			2540			1 537,86		
9	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100	580,00			Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
				X			580,00	
				4370			60,00	
				4840			520,00	
OGÓŁEM					277 243,79	2 272,17	279 515,96	

Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 71012 par. 2110 o kwotę 1 928,50 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13.11.2025 r.).

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 71015 par. 2110 o kwotę 8 846,20 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem PINB (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13.11.2025 r. – 5 608,20 zł oraz decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2025 z dnia 07.11.2025 r. – 3 238,00 zł).

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75295 par. 6410 o kwotę 3,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2025/kor1 z dnia 14.11.2025 r.) oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów w par. 6430 o kwotę 158 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2025 z dnia 14.10.2025 r.).

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 par. 2110 o kwotę 80 209,00 zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w KP PSP (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13.11.2025 r.).

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75835 par. 2760 o kwotę 3 903 709,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.28.2025.p z dnia 26.09.2025 r. – 25 555,00 zł; Nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 01.10.2025 r. – 850 479,00 zł; Nr ST3.4751.30.2025.p z dnia 14.11.2025 r. – 3 027 675,00 zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80120 par. 2701 o kwotę 53 335,00 zł – środki pochodzą z programu Erasmus+ realizowanego przez I LO w Szubinie.

7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80120 par. 2120 o kwotę 257 592,00 zł – środki przeznacza się na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą *Wyjście z klasy* (umowa nr MEN/2025/DK/1519).

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 par. 2130 o kwotę 19 144,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28.10.2025 r.).

9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85321 par. 2110 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28.10.2025 r.).

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85508 par. 0970 o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją mieszkania na potrzeby pieczy zastępczej przy ulicy Kochanowskiego 1 w Szubinie (nowe zadanie inwestycyjne rozdz. 85218 par. 6050).

11. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92105 par. 2057 o kwotę 17 327,00 zł w związku z realizacją przez I LO w Nakle nad Notecią projektu pn. Kultura – Nasza Przystań.

12. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92601 par. 6430 o kwotę 804 400,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

13. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 02001 celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Środowiska.

14. Dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 70005 oraz do rozdz. 71012 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz w dziale 750 dla zapewnienia ciągłości realizacji zadań statutowych i dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb zadań realizowanych przez Wydział Finansowy oraz Wydział Rozwoju.

15. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 33 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków majątkowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

16. W działach związanych z realizacją zadań oświatowych (801, 854) dokonuje się zmian na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów Szkół oraz Dyrektora Wydziału Edukacji. Zmiany mają na celu racjonalizację wydatków, a w szczególności zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, sfinansowanie pilnych wydatków rzeczowych, np. drobnych napraw czy zakupu pomocy dydaktycznych, a także przesunięcia powstałych oszczędności na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych wydatków w innych placówkach oświatowych.

17. W działach związanych z pomocą społeczną dokonuje się przeniesień środków w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych celem m.in. zapewnienia ciągłości realizacji zadań ustawowych, czyli finansowania bieżącej działalności tych jednostek i udzielania ustawowo należnych świadczeń oraz pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania placówek, co obejmuje m.in. wydatki na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie budynków czy zakup niezbędnego wyposażenia i usług.

18. Dokonuje się zwiększenia w 2025 roku nakładów na zadanie majątkowe pn. *Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie* o kwotę 1 300 000,00 zł.

19. Dokonuje się zmniejszenia nakładów na zadanie pn. *Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie* o kwotę 495 600,00 zł.

20. W rozdz. 80195 par. 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania z *Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie* na *Modernizacja pokrycia dachowego budynków szkolnych przy ulicy Kochanowskiego 1 w Szubinie*.