

Projekt

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

z dnia 17 grudnia 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 2025 r. poz. 1684), art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/51/2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2025 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr IX/63/2025 z dnia 16.01.2025 r.; Nr X/70/2025 z dnia 26.02.2025 r.; 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.; Nr XV/107/2025 z dnia 24.09.2025 r.; Nr XVI/110/2025 z dnia 27.10.2025 r.; Nr XVII/117/2025 z dnia 26.11.2025 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.; Nr 238/2025 z dnia 03.12.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **190 286 045,25 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 170 841 486,92 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 19 444 558,33 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **213 001 765,07 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 170 453 896,88 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 42 547 868,19 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **22 715 719,82 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 592 989,98 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 33 944 054,82zł,

2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 11 228 335,00 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 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

10. w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

11. w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SABACIŃSKI

Maciej Świerczyński

radca prawny
TR-589

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 876 424,32	-494 071,12	2 382 353,20
	75095		Pozostała działalność	506 707,32	-494 071,12	12 636,20
		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	68 560,20	-58 198,52	10 361,68
		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	15 049,80	-12 775,28	2 274,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 939,80	-346 939,80	0,00
		6259	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	76 157,52	-76 157,52	0,00
752			Obrona narodowa	2 414 387,68	0,00	2 414 387,68
	75295		Pozostała działalność	2 325 288,68	0,00	2 325 288,68
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	179 140,00	-3 800,00	175 340,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	983 607,58	3 800,00	987 407,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 137 173,00	433 150,00	14 570 323,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 037 173,00	433 150,00	14 470 323,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 007 673,00	433 150,00	14 440 823,00
758			Różne rozliczenia	55 532 923,35	281 453,00	55 814 376,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	968 889,15	93 695,00	1 062 584,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 889,15	93 695,00	412 584,15
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 815 172,04	187 758,00	5 002 930,04
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 815 172,04	187 758,00	5 002 930,04
801			Oświata i wychowanie	6 274 744,58	-2 433,75	6 272 310,83
	80115		Technika	2 472 995,53	4 397,19	2 477 392,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 397,19	4 397,19
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 200,00	1 960,00	3 160,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 960,00	1 960,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 638 791,13	2 000,00	2 640 791,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00

80195		Pozostała działalność	787 250,00	-10 790,94	776 459,06
	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	479 054,48	-10 190,96	468 863,52
	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	28 153,52	-599,98	27 553,54
852		Pomoc społeczna	11 196 753,97	180,00	11 196 933,97
	85202	Domy pomocy społecznej	9 083 963,13	180,00	9 084 143,13
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 244 348,00	180,00	1 244 528,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 668,71	6 000,00	335 668,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	6 000,00	15 000,00
855		Rodzina	5 663 295,00	-13 840,00	5 649 455,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 072 182,00	1 000,00	2 073 182,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	85595	Pozostała działalność	321 091,00	-14 840,00	306 251,00
	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	287 291,00	-13 277,00	274 014,00
	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	33 800,00	-1 563,00	32 237,00
Razem:			190 075 607,12	210 438,13	190 286 045,25

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 608 387,65	0,00	19 608 387,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 035 287,65	0,00	19 035 287,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	28 820 928,42	-727 168,06	28 093 760,36
	75020		Starostwa powiatowe	20 557 156,06	-15 000,00	20 542 156,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	1 500,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 544,00	15 000,00	2 057 544,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 200,00	-21 500,00	171 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 194,90	5 000,00	308 194,90
	75095		Pozostała działalność	6 825 528,36	-712 168,06	6 113 360,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 976,06	159 973,24	1 438 949,30
		4307	Zakup usług pozostałych	41 798,52	-41 798,52	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 175,28	-9 175,28	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	-16 400,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-3 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	33 800,00	473 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 525,18	-173 525,18	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 382,70	-542 382,70	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 059,62	-119 059,62	0,00
752			Obrona narodowa	2 578 187,68	-33 800,00	2 544 387,68
	75295		Pozostała działalność	2 489 088,68	-33 800,00	2 455 288,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 774,00	-2 994,56	469 779,44
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-805,44	50 194,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	873 797,00	-30 000,00	843 797,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 349 480,00	433 150,00	14 782 630,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 079 673,00	433 150,00	14 512 823,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	502 752,00	413 515,87	916 267,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 294,00	-0,40	43 293,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	-291,05	3 690,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 326,59	30 056,30	497 382,89
		4260	Zakup energii	301 000,00	-22 184,63	278 815,37
		4300	Zakup usług pozostałych	162 999,01	-5 000,00	157 999,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	-216,09	11 883,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	17 150,00	19 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 461,73	120,00	9 581,73
801			Oświata i wychowanie	71 969 685,95	86 187,45	72 055 873,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 736 256,19	15 995,00	13 752 251,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 155,00	110,00	1 204 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 625,00	-110,00	222 515,00
		4260	Zakup energii	229 500,00	10 000,00	239 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-140,00	6 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 052,00	-2 160,00	119 892,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-100,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 404,28	15 032,11	425 436,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 528 460,68	-6 637,11	8 521 823,57
	80115		Technika	19 531 409,64	4 397,19	19 535 806,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	-500,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 880,00	4 397,19	116 277,19
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	2 650,00	41 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-1 160,00	6 040,00

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 073,60	-1 000,00	12 073,60
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 442 850,93	0,00	3 442 850,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	-295,00	16 905,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	145,00	7 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	150,00	1 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 847 989,14	-1 474,80	17 846 514,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 231,00	-500,00	7 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	-1 600,00	16 880,00
	4221	Zakup środków żywności	1 934,88	-3,23	1 931,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 607,50	5 913,00	87 520,50
	4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	740,00	25 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	-220,00	8 680,00
	4301	Zakup usług pozostałych	144 396,68	-549,62	143 847,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	636,00	13 336,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	426,68	-3,23	423,45
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	65 268,86	-142,12	65 126,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 515,00	-315,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 086,18	119,00	404 205,18
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	-94,00	56,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	-740,00	10 360,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 299,47	-215,60	111 083,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 243,00	-4 500,00	45 743,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 070 561,67	-139,00	9 070 422,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	-230,00	4 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 528,31	4 392,24	214 920,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 868 214,00	-4 301,24	5 863 912,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 150,00	0,00	253 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 909,00	-5 550,00	83 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 241,00	5 550,00	167 791,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 427,95	-500,00	1 011 927,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-500,00	1 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 680 583,83	3 061,00	4 683 644,83
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	760,00	17 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 588,56	61,00	201 649,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-760,00	840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 127 416,72	3 000,00	3 130 416,72
80195		Pozostała działalność	2 097 200,77	64 848,06	2 162 048,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 537,86	-1 537,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 157,75	2 157,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,31	365,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,86	52,86
	4300	Zakup usług pozostałych	381 056,49	-2 575,92	378 480,57
	4307	Zakup usług pozostałych	486 532,46	-10 190,96	476 341,50
	4309	Zakup usług pozostałych	36 842,28	-599,98	36 242,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 609,26	75 573,86	300 183,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 960,00	2 000,00	15 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 961,30	-56,00	316 905,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 268,80	2 971,40	14 240,20

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 186,27	1 545,68	38 731,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 191,13	953,89	10 145,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 408,00	12 188,03	35 596,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-18 000,00	82 000,00
852		Pomoc społeczna	16 860 515,11	2 180,00	16 862 695,11
	85202	Domy pomocy społecznej	10 343 634,13	180,00	10 343 814,13
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 400,00	180,00	45 580,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 133 673,00	2 000,00	4 135 673,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 488 766,00	0,00	7 488 766,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	991 035,00	0,00	991 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 350,00	500,00	397 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	1 000,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 932 699,00	0,00	5 932 699,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	2 500,00	117 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-600,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-600,00	400,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	-500,00	126 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-500,00	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 731 560,79	22 580,00	13 754 140,79
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 154 926,97	580,00	3 155 506,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 400,00	3 600,00	496 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 700,00	750,00	400 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	230,00	45 230,00
	4260	Zakup energii	49 800,00	-8 000,00	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	4 000,00	59 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 755 809,68	16 000,00	1 771 809,68
	4270	Zakup usług remontowych	40 663,71	18 000,00	58 663,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 621,00	-2 000,00	4 621,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	6 000,00	35 000,00
855		Rodzina	16 309 496,00	-15 840,00	16 293 656,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 096 988,00	-2 000,00	9 094 988,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 746 417,00	1 000,00	6 747 417,00
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	1 000,00	331 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	15 000,00	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 082,00	-13 000,00	31 082,00
	85595	Pozostała działalność	466 091,00	-14 840,00	451 251,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 326,00	-626,00	87 700,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 391,00	-74,00	10 317,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 964,00	-110,00	15 854,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	-13,00	1 866,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00	-15,00	2 256,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	-2,00	266,00
	4307	Zakup usług pozostałych	171 650,00	-12 526,00	159 124,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 192,00	-1 474,00	18 718,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 430,00	0,00	1 939 430,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 190,00	0,00	163 190,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	3 100,00	11 562,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	143,00	1 180,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 908,00	3 142,00	68 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 279,00	2 000,00	24 279,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 991,00	-8 385,00	47 606,00

	Razem:	213 234 475,68	-232 710,61	213 001 765,07
--	--------	----------------	-------------	----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 944 054,82
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	592 989,98
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	10 199 623,86
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	7 249 000,00
Rozchody ogółem:			11 228 335,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 940 335,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	8 288 000,00

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 007 673,00	433 150,00	14 440 823,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 007 673,00	433 150,00	14 440 823,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 007 673,00	433 150,00	14 440 823,00
Razem:				19 677 233,30	433 150,00	20 110 383,30

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI W
2025 ROKU**
Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 886,00	0,00	16 886,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 886,00	0,00	16 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 886,00	0,00	16 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	0,00	405 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	0,00	405 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 762,90	0,00	181 762,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	0,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 617,28	0,00	32 617,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 719,82	0,00	4 719,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 932,18	0,00	132 932,18
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	0,00	7 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	567,82	0,00	567,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	0,00	14 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	1 570 115,70	0,00	1 570 115,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 265,50	0,00	514 265,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 059,00	0,00	263 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	0,00	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 799,00	0,00	47 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 912,00	0,00	6 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 366,50	0,00	174 366,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 029,00	0,00	3 029,00
	71015		Nadzór budowlany	1 055 850,20	0,00	1 055 850,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 013,00	0,00	159 013,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	454 906,00	0,00	454 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 357,00	0,00	46 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 523,00	0,00	116 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 105,00	0,00	9 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 054,20	0,00	29 054,20
		4260	Zakup energii	14 100,00	0,00	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	333,00	0,00	333,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 413,00	0,00	1 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	0,00	33 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333,00	0,00	2 333,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 310,00	0,00	30 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	203,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 531,00	0,00	3 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 297,00	0,00	15 297,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	198,00	0,00	198,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	0,00	939,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	0,00	1 395,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
750		Administracja publiczna	134 256,00	0,00	134 256,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 256,00	0,00	134 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 337,00	0,00	105 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,00	0,00	7 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00	0,00	19 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00	0,00	2 755,00
752		Obrona narodowa	1 200 921,10	0,00	1 200 921,10
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	35 880,00	0,00	35 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,30	0,00	1 422,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 322,85	0,00	17 322,85
	4220	Zakup środków żywności	298,85	0,00	298,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	0,00	36,00
	75295	Pozostała działalność	1 162 541,10	0,00	1 162 541,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 634,00	805,44	444 439,44
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	308 600,00	0,00	308 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-805,44	194,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 310,10	0,00	109 310,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 997,00	0,00	299 997,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 007 673,00	433 150,00	14 440 823,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 007 673,00	433 150,00	14 440 823,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	502 752,00	413 515,87	916 267,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 667,28	0,00	86 667,28
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 263,85	0,00	152 263,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 645,71	0,00	18 645,71
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 897 339,14	0,00	8 897 339,14
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	470 962,63	0,00	470 962,63
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	697 740,39	0,00	697 740,39
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	136 714,50	0,00	136 714,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 294,00	-0,40	43 293,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	-291,05	3 690,95
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 970 054,62	0,00	1 970 054,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 326,59	30 056,30	481 382,89
	4260	Zakup energii	301 000,00	-22 184,63	278 815,37
	4270	Zakup usług remontowych	6 885,26	0,00	6 885,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 214,00	0,00	33 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 999,01	-5 000,00	147 999,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	-216,09	9 383,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	17 150,00	19 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 461,73	120,00	9 581,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 910,20	0,00	9 910,20
	4480	Podatek od nieruchomości	47 947,94	0,00	47 947,94
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 912,15	0,00	2 912,15
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	0,00	139 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	0,00	1 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	0,00	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 656,00	0,00	69 656,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
801		Oświata i wychowanie	60 921,05	0,00	60 921,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 921,05	0,00	60 921,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,20	0,00	505,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,54	0,00	85,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,38	0,00	12,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 317,93	0,00	60 317,93
852		Pomoc społeczna	1 340 716,45	0,00	1 340 716,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 307 728,00	0,00	1 307 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 153,56	0,00	832 153,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 412,62	0,00	53 412,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 005,69	0,00	158 005,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 626,75	0,00	19 626,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 826,00	0,00	82 826,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	58 502,00	0,00	58 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 124,38	0,00	6 124,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 011,00	0,00	35 011,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 581,00	0,00	11 581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 055,00	0,00	20 055,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 257,00	0,00	4 257,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	63,00	0,00	63,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	0,00	7 150,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	553,05	0,00	553,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	553,05	0,00	553,05
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 118,40	0,00	16 118,40
	3110	Świadczenia społeczne	16 118,40	0,00	16 118,40
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	0,00	4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	0,00	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 000,00	0,00	721 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 000,00	0,00	721 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 350,00	500,00	229 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	0,00	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	550,00
	4260	Zakup energii	16 650,00	0,00	16 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	1 750,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	0,00	6 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00

Razem:	19 677 233,30	433 150,00	20 110 383,30
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII.../2025
Rady Powiatu Nakleskiego
z dnia 17 grudnia 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLESKIEGO W 2025 ROKU
Załącznik Nr 6

Lp.	Dot.	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty planowane	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub inwestycję wykonanie programu
						rek budżetowy 2025 (0+9+10+11)	dotychczas zrealiz.	inwesty- cyjne, planowane	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wzrostające w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	
1	800	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925C Smoleńce-Korym. ul. Polna i Północnego w Korym	2 370 306,00	2 370 306,00	228 970,48	798 588,52	1 342 750,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	800	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Łachowo-Mroczka na odcinku Włocławek-Orle	4 135 539,65	4 135 539,65	602 621,33	1 492 430,32	1 940 588,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	800	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1917C m. Brin	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936C Mielkowo-Podobowice	281 205,00	240 000,00	30 000,00	210 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakles	651 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) przebudowy drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michalin	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy obwodów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1926C w m. Wytyp (Parametka i Kanał Bydgoski)	194 339,00	194 339,00	0,00	194 339,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1907C m. Chwila	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samodziejów-Mela - Zamość i nr 1900C Rynarzewo-Mela Rudy	380 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Imię	175 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1923C w m. Trzeciecinia	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1918C Świdów-Gromadno na odcinku Łudkowo-Gromadno	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Półko na odcinku Szaradowo-Skorawy	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowa-Anieliny na odcinku Śmielin-Anieliny	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1809C Krukówko-Włodowo m. Dąbno	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Kuzin-Ślesin	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbki m. Krokowa	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewo-Korym w km 0+430-2+80 ul. 1760 mb (modernizacja)	1 500 000,00	1 500 000,00	600 636,00	0,00	899 364,00	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	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1932C Słupów-Czerwonik	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Załącznik Nr 6

Lp.	Dot.	Kod	Kl.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna koszty finansowe	Finansowanie					Jednostka organizacyjna realizująca program lub inwestycyjna wykonawca programu
						rek budżetowy 2025 (poc-10-11)	dochody własne jst	z tytułu, podwyższenia, obniżenia	średnia pochodząca z innych źródeł	źródło wyznaczone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy	
21	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1535C Łachowo-Zamość m, Zamość ul. Polna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		18 286 267,66	2 537 630,81	8 876 267,04	4 082 269,90	0,00	
22	630	63065	6057	Park nad Notecią	4 700 545,02	920 188,14	0,00	138 027,02	0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 630		820 188,14	0,00	138 027,02	0,00	782 153,12	
23	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych nr 1912C Łączkowo-Sedki oraz 1919C Dębowo-Arnieliny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Geodazji 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	0,00	0,00	Wydział Geodazji 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	0,00	0,00	Wydział Geodazji i Gospodarki Nieruchomościami
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych w miejscowości Dzieńmierzevo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Geodazji 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 Portalu Podmiotu Realizującego Zadanie Publiczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Geodazji 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	119 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
				RAZEM 710		133 800,00	14 900,00	0,00	119 000,00	0,00	
29	750	75020	6050	Revitalizacja budynku głównego Stowarzyszenia Powiatowego wraz z otoczeniem	3 727 000,00	3 200 032,00	1 015 032,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
			6370						2 185 000,00		
30	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
31	750	75095	6050	Revitalizacja budynku przy ul. Mysłkowskiej 5 w Nakielu nad Notecią	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 750		3 873 832,00	1 288 632,00	200 000,00	2 185 000,00	0,00	
33	752	75295	6050	Modernizacja zaplecza magazynowego przy Intermarcie i Lioum Ogólnokształcącego Im. Bolesława Krzywoustego w Nakielu nad Notecią na potrzeby zapewnienia ciągłości dostaw żywności dla ewakuowanej ludności	285 907,58	285 907,58	0,00	0,00	0,00	285 907,58	Referat Inwestycji
34	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przygotowania miejsca dożnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Mysłkowskiej 5 w Nakielu nad Notecią - etap I	219 310,10	219 310,10	110 000,00	0,00	0,00	109 310,10	Referat Inwestycji
35	752	75295	6060	Zakup sprzętu na potrzeby zasobów ochrony ludności - etap 1	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	375 800,00	Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
38	752	75295	6060	Samochód kwatremistrzowski jelek	299 967,00	299 967,00	978 914,66	0,00	0,00	299 967,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
39	752	75295	6050	Budowa i modernizacja baz magazynowych - etap I - przygotowanie terenu pod inwestycje	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
				RAZEM 752		1 608 714,66	1 608 714,66	0,00	1 394 714,66	0,00	

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane osiągnięcia					Jednostka organizacyjna realizująca program lub inwestycyjna wykonawca programu
						roki budżetowy 2016 (34+10+11)	dochody własne	inwesty. pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środek wyznaczone w art. 8 ust. 1 pkt 1 U.S.A.	
40	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na pełnowykorzystanie fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Wydział Finansowy
41	754	75495	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1925C m. Potulice	210 000,00	210 000,00	0,00	110 000,00	A B C	100 000,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 754		235 000,00	25 000,00	110 000,00		100 000,00	
42	758	75818	6800	Wpłaty celowe na zadania i zakupy inwestycyjne	264 200,00	264 200,00	264 200,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 758		264 200,00	264 200,00	0,00		0,00	
43	601	60102	6050	Zabezpieczenie fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Krynii	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Referat Inwestycji
44	601	60115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	2 641 308,90	524 563,48	0,00	A B C	178 706,73 0,00 0,00	Wydział Rozwoju
45	601	60115	6090	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Wydział Rozwoju
46	601	60120	6050 6370	Adaptacja pomieszczeń salkowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	6 589 706,46	5 356 706,46	1 061 706,46	1 958 000,00	A B C	0,00 0,00 1 310 000,00	Referat Inwestycji
47	601	60120	6050	Modernizacja infrastruktury i Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nalecie nad Notecią	62 000,00	62 000,00	12 000,00	50 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Referat Inwestycji
48	601	60146	6050	Zakup piece kominkowego na potrzeby I LO im. B. Krzywoustego w Nalecie nad Notecią	13 362,00	13 362,00	13 362,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	I LO im. B. Krzywoustego w Nalecie nad Notecią
49	601	60195	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynków szkolnych przy ulicy Kochanowskiego 1 w Szubinie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Referat Inwestycji
50	601	60195	6090	Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Kamowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	ZSS w Kamowie
				RAZEM 601		9 680 646,46	1 904 935,96	2 136 000,00		2 692 706,73	2 136 000,00
51	652	65202	6050	Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nalecie nad Notecią	224 997,00	224 997,00	125 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Referat Inwestycji
52	652	65203	6050	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Śródmiejskiego Domu Samopomocy w Patarku	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Wydział Rozwoju
53	652	65218	6050	Modernizacja mieszkania na potrzeby placu zabaw przy ulicy Kochanowskiego 1 w Szubinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Referat Inwestycji
54	652	65295	6050	Zagospodarowanie terenu w Patarku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Referat Inwestycji
				Razem 652		622 276,00	385 279,00	10 000,00		343 987,00	0,00
55	653	65311	6230	Dofinansowanie 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	A B C	0,00 0,00 0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
				Razem 653		15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
56	654	65410	6050	Przebudowa zaplecza kuchennego w planie budynku internatu nr 1 w Nalecie nad Notecią	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Referat Inwestycji
57	654	65420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Modułowego Ośrodka Wychowawczego w Samotrzelu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Referat Inwestycji
				Razem 654		350 000,00	10 000,00	340 000,00		0,00	0,00

Załącznik Nr 6

Załącznik nr 6					Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub inwestycyjne wyłonienie programu
L.p.	Dział	Rozdział	§	rek. inwestycyjny 2020 (9+10+11+12)			2. Inne Źródła finansowania					
							dotychczasowe, dot.	kwoty, pożyczki, dotacje	środek pochodzący z innych źródeł*	środek wypłacony w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 u.z.g.		
58	856	85695	8050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo - wychowawcza - dokumentacja projektowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 585	145 000,00	145 000,00	0,00	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Finansowy
60	921	92120	6050	Modernizacja elewacji I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	306 000,00	305 000,00	6 000,00	150 000,00	A. B. C.	0,00 150 000,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
61	921	92120	6050	Renowacja zabudowanego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
62	921	92120	6580	Renowacja zabudowanego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	368 240,00	363 240,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 282 240,00	0,00	Referat Inwestycji
63	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorskie+restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 500 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 621	1 417 940,00	177 000,00	308 000,00	822 240,00		0,00	0,00	
64	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszcu	4 474 076,03	3 448 686,24	1 573 686,24	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 875 000,00	0,00	Referat Inwestycji
65	926	92601	6050	Budowa przystankowej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	6 607 480,00	4 907 480,00	0,00	753 080,00	A. B. C.	0,00 0,00 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 Smoleńcu	56 425,00	56 425,00	56 425,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Ogółem	8 414 591,24	8 414 591,24	1 632 111,24	763 080,00		6 029 400,00	0,00	x
						42 647 988,19	8 740 888,08	13 144 484,88		17 721 480,41	2 920 189,82	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 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	1 162 747,58	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	175 340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120 000,00
		6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	987 407,58	
		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	1 564 028,00	1 564 028,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 244 528,00	1 244 528,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 244 528,00	
		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		2 680,00
		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	6 029 400,00	6 029 400,00
	92601	Obiekty sportowe	6 029 400,00	6 029 400,00
	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 029 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 029 400,00
Razem:			9 424 255,58	9 424 255,58

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

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	cełowa
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 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	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 Kocynie - 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 Kołaczku (technik logistyki)	1 375 000,00	1 375 000,00	
5	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	2 000 000,00	2 000 000,00	
6	851	85195	2380	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 Kołaczku (FPU)	0,00	0,00	
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 Kocyna	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	2380	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					6 749 786,00	5 639 532,00	1 110 254,00
Razem dotacje					7 597 535,26		

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

Załącznik Nr 12

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	6 000,00	15 000,00
Razem:				9 000,00	6 000,00	15 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	6 000,00	15 000,00
Razem:				9 000,00	6 000,00	15 000,00

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

Załącznik nr 13

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Przychody § 905	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	758	75814	2100	412 584,15	2 272,17		I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie
		801	80153	2100	1 131,64			
		801	80195	X			80 274,00	
				4350			67 500,00	
				4370			1 214,00	
				4740			3 850,00	
				4750			6 000,00	
				4850			1 710,00	
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			35 537,86	I LO im. B. Krzywoustego w Nakle n. Not
				4350			35 537,86	
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			55 922,39	ZS im. prof. E. Chroboczek w Szubinie
				4350			20 456,73	
				4370			13 476,00	
				4740			3 900,00	
				4750			2 914,91	
				4850			1 274,75	
				4860			13 900,00	
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			1 000,00	ZS im. S. Staszica w Nakle nad Notecią
				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			81 199,15	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
		801	80153				1 131,64	
				4350			1 131,64	
		801	80195				80 067,51	
				4350			29 000,00	
				4740			6 490,20	
				4750			29 817,04	
				4850			7 160,27	
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	
5	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80195	X			22 782,03	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu
				4350			15 000,00	
				4860			7 782,03	
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			126 648,53	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
				4350			126 648,53	
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			0,00	Wydział Edukacji (Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie)
				2540			0,00	

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					414 295,79	2 272,17	416 567,96	

Uzasadnienie

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 75835 par. 2760 o kwotę 187 758,00 zł tytułem środków na uzupełnienie dochodów. Wskazane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych oraz realizację zadań własnych Powiatu.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85202 par. 2130 o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28.11.2025 r.).

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75295 par. 6430 o kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz programu ochrony ludności i obrony cywilnej (WFB.I.3120.3.86.2025/kor.3 z dnia 26.11.2025 r.). Jednocześnie dokonuje się dostosowania planu wydatków celem ich urealnienia. Zmiany polegają na przesunięciu środków między etapami wydatków, co umożliwi optymalne wykorzystanie dostępnych funduszy oraz terminowe uregulowanie płatności faktur wpływających do urzędu w końcówce roku budżetowego.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75411 par. 2130 o kwotę 433 150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy PSP tj. na świadczenia mieszkaniowe, zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby (WFB.I.3120.3.150.2025 z dnia 11.12.2025 r.).

5. Na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4752.14.2025.p z dnia 09.12.2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 93 695,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (I LO Nakło nad Notecią – 24 000,00 zł; I LO Szubin – 27 100,00 zł; ZSS Szubin – 6 662,93 zł; ZS Szubin – 5 708,04 zł; MOW Samostrzel – 20 188,03 zł; PPPP Nakło nad Notecią – 10 036,04 zł).

6. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85595 par. 2057/9 o kwotę 14 840,00 zł dla realizacji zadania pn. Rodzina w Centrum.

7. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków w rozdz. 75095 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd na 2026 rok.

8. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji zaawansowania finansowego realizowanych zadań, dokonuje się aktualizacji planu przychodów budżetu Powiatu. Zmniejsza się plan w dziale klasyfikacji budżetowej par. 906 o kwotę 443 148,74 zł, zwiększa par. 950 o kwotę 8 288 000,00 zł. Plan rozchodów ulega zmianie, zwiększa się plan na par. 994 o kwotę 8 288 000,00 zł. Korekta ta wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.

9. W odpowiedzi na wnioski złożone przez dyrektorów podległych jednostek oświatowych, dokonuje się aktualizacji planów finansowych tych jednostek. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków

niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań statutowych oraz uregulowania bieżących zobowiązań do końca roku budżetowego. Wspomniane zmiany dotyczą:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przesunięcie w ZSS w Szubinie środków między paragrafami 401 i 412 w kwocie 110,00 zł, niewydatkowanych środków z paragrafów 428, 430, 436 w kwocie 2 400,00 zł na odpis ZFŚS, zwiększenie o kwotę 15 995,00 zł na energię elektryczną i ciepłą oraz odpis na ZFŚS zgodnie z wnioskiem nr 1/11/2025; przesunięcie między paragrafami w ZSS w Kcyni w kwocie 6 637,11 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem nr 07/2025;

- 80115 Technika - zwiększenie wydatków w ZS w Nakle w paragrafie 4210 o kwotę 4 397,19 w związku z otrzymaniem odszkodowania. Przyznane odszkodowanie zostanie przeznaczone na zakup materiałów remontowych do zalanej Sali, przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4 150,00 zł wynikają z konieczności dokonania naprawy awaryjnej kotary grodzącej na sali gimnastycznej, która umożliwia prowadzenie zajęć w-f jednocześnie w grupach, przesunięcie na paragraf 4580 na kwotę 10,00 zł wynika z naliczenia odsetek za nieterminową zapłatę za fakturę za prąd, która wpłynęła z opóźnieniem z winy Poczty, zgodnie z wnioskiem nr 9.

- 80117 Branżowe szkoły I stopnia – przesunięcie w ZS w Lubaszczu środków między paragrafami w kwocie 295,00 w celu uporządkowania wydatków, zgodnie z wnioskiem nr 7/2025;

- 80120 Licea Ogólnokształcące – przesunięcia w I LO w Nakle na kwotę 7 000,00 zł pomiędzy rozdziałami przeznaczając środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – 3 000,00 zł, na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł, na wynagrodzenia w rozdziale 80152 3 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem nr 12/2025; przesunięcie środków w I LO w Szubinie między paragrafami w kwocie 3 032,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS z uwagi na dodatkowe godziny w etatach nauczycieli przyznane 2 ścieżki nauczania oraz nauczanie indywidualne od 01.12, na paragraf 4240- zakup pomocy dydaktycznych - uzupełnienie bazy dydaktycznej, zgodnie z wnioskiem nr 21/2025 korekta zmniejszająca w kwocie 913,80 zł dotycząca Akredytacji nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000047270Nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323328, czas 01.06.2025-31.08.2026, dofinansowanie 60 040,00 E z uwagi na kurs Euro, zgodnie z wnioskiem nr 22/2025A;

- 80134 Szkoły zawodowe specjalne - przesunięcie w ZSS w Szubinie kwoty 230,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem nr 1/11/2025; przesunięcie między paragrafami w ZSS w Kcyni w kwocie 4 301,24 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem nr 07/2025;

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie w ZS w Nakle pomiędzy paragrafami przeznaczonymi na doksztalcanie nauczycieli na zorganizowanie szkolenia dla Rady Pedagogicznej w kwocie 5 550,00 zł zgodnie z wnioskiem nr 10/2025;

- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w I LO w Nakle zmniejszenie o kwotę 500,00 zł niewydatkowanych środków i przesunięcie na wynagrodzenia zgodnie z wnioskiem nr 12/2025;

- 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 760,00 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków w ZS w Nakle zgodnie z wnioskiem nr 10; zwiększenie o kwotę 61,00 zł na odpis ZFŚS w I LO w Nakle zgodnie z wnioskiem nr 21/2025; zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia w I LO w Nakle zgodnie z wnioskiem nr 12/2025;

- 80195 Pozostała działalność – przeniesienie między paragrafami w Wydziale Edukacji w ramach projektu „Wyjście z klasą” na 1% na obsługę projektu;

- 85406 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne - przesunięcie w PPPP w Nakle kwoty 4 580,00 zł na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z wnioskiem nr 7/2025;

- 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie w I LO w Nakle między rozdziałami i paragrafami środków na wynagrodzenia w kwocie 2 000,00 zł zgodnie z wnioskiem nr 12/2025;

- 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – przesunięcia środków w I LO w Nakle zgodnie z kategoriami wydatków określonymi w projekcie dotyczą realizacji projektu "Kultura Nasza Przysiań", w ramach budżetu zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na paragrafie 4117 o kwotę 3.100 zł, na paragrafie 4127 o kwotę 143 zł, na paragrafie 4177 o kwotę 3 142 zł, przesuwając środki z paragrafu zakup usług pozostałych. Zwiększa się środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł w związku ze zmianą kategorii wydatku, zgodnie z wnioskiem nr 12/2025.

10. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w celu jego aktualizacji, w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostki oraz optymalne wykorzystanie przydzielonych środków budżetowych przed końcem roku. Między innymi dokonuje się uzupełnienia planu wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń celem pełnego uregulowania należności wynikających z przepisów prawa wobec funkcjonariuszy pełniących służbę, których termin płatności przypada w bieżącym roku budżetowym.

11. W Powiatowym Urzędzie pracy dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków celem zabezpieczenia płatności na zakup energii, która jest niezbędna do funkcjonowania jednostki których. Koszty uległy zmianie w stosunku do pierwotnych założeń budżetowych.

12. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się przesunąć środków między paragrafami celem zwiększenia m.in. planu wydatków w par. 4300. Środki te przeznacza się na sfinansowanie pilnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg oraz poboczy. Korekta planu wynika z konieczności usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uregulowania zobowiązań za usługi wykonane w końcówce roku budżetowego.

13. Uwzględniając wnioski Dyrektorów oraz Kierowników Starostwa Powiatowego dokonuje się aktualizacji planu finansowego Urzędu. Wprowadzone przesunięcia w obrębie wydatków bieżących mają na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

STAROSTA
Krzysztof Błonski

