

Projekt

BD-611
RADCA PRAWNY
Krzysztof Bukowski

**UCHWAŁA NR XX/.../2026
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2026 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 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/119/2025 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2026 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 265/2025 z dnia 15.01.2026 r. oraz Uchwałą Rady powiatu Nakielskiego Nr XIX/132/2026 z dnia 28.01.2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **183 639 534,60 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 168 710 895,84 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 14 928 638,76 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **214 848 312,66 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 173 987 597,29 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 40 860 715,37 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **31 208 778,06 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 229 644,73 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 534 544,15 zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 156 589,18 zł;

- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 8 288 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 34 149 116,06 zł,
 2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 940 338,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 213 000,00 zł;
 2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 232 000,00 zł
 3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 329 900,00 zł."
2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 4. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 5. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 6. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 7. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
 8. wprowadza się załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 9. wprowadza się załącznik Nr 12 „Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczzonego na działania, na rzecz Uchodźców z Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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 2026 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 794 355,00	38 000,00	7 832 355,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	526 080,00	38 000,00	564 080,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 080,00	38 000,00	564 080,00
630			Turystyka	2 756 553,12	373 532,76	3 130 085,88
	63095		Pozostała działalność	2 562 853,12	373 532,76	2 936 385,88
		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	2 482 153,12	373 532,76	2 855 685,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 200,00	250 000,00	2 094 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 200,00	250 000,00	2 094 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	250 000,00	560 000,00
710			Działalność usługowa	2 973 158,00	98 000,00	3 071 158,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00	98 000,00	153 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	98 000,00	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 636 013,89	-3 376,00	5 632 637,89
	80115		Technika	2 677 846,37	-3 376,00	2 674 470,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	621,67	621,67
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 353,28	-3 997,67	255 355,61
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	329 100,00	0,00	329 100,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	311 000,00	311 000,00
		0830	Wpływy z usług	328 000,00	-311 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	10 964 379,41	16 019,12	10 980 398,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 022,20	3 022,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 022,20	3 022,20
	85295		Pozostała działalność	237 902,27	12 996,92	250 899,19
		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	233 585,27	11 359,36	244 944,63
		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	0,00	1 335,91	1 335,91

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	301,65	4 618,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 150,00	193,00	1 309 343,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	727 950,00	193,00	728 143,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193,00	193,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 900,00	9 000,00	322 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	9 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	256 600,00	0,00	256 600,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	240 000,00	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	-240 000,00	0,00
Razem:			182 858 165,72	781 368,88	183 639 534,60

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 913 928,00	38 000,00	30 951 928,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 054 660,00	76 000,00	1 130 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 160,00	76 000,00	1 128 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 308 768,00	-38 000,00	29 270 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 686 000,00	-38 000,00	25 648 000,00
630			Turystyka	4 363 125,78	373 532,76	4 736 658,54
	63095		Pozostała działalność	4 247 125,78	373 532,76	4 620 658,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 153,12	373 532,76	2 855 685,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 940,00	248 585,50	1 937 525,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 940,00	248 585,50	1 937 525,50
		4260	Zakup energii	40 000,00	500,00	40 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00	233 085,50	358 085,50
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	15 000,00	87 000,00
710			Działalność usługowa	4 210 993,00	99 414,50	4 310 407,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 110 115,00	0,00	3 110 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 932,00	-35 000,00	1 774 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200,00	35 000,00	302 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00	98 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	98 000,00	153 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	1 414,50	11 414,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 414,50	1 414,50
750			Administracja publiczna	23 651 402,19	40 100,00	23 691 502,19
	75020		Starostwa powiatowe	18 716 002,69	100,00	18 716 102,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 699 100,00	-1 000,00	11 698 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 705,77	100,00	563 805,77
	75095		Pozostała działalność	3 465 873,50	40 000,00	3 505 873,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 525,18	40 000,00	213 525,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 449 957,00	0,00	13 449 957,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 438 327,00	0,00	13 438 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 315,00	-257,00	149 058,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	257,00	3 057,00
758			Różne rozliczenia	775 000,00	24 838,96	799 838,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 938,96	24 938,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 938,96	24 938,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	775 000,00	-100,00	774 900,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	-100,00	329 900,00
801			Oświata i wychowanie	72 585 082,00	-44 376,00	72 540 706,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 425 665,00	7 920,00	16 433 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 590,00	-362,97	1 616 227,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 345,00	492,97	106 837,97
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 000,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	-2 000,00	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	8 160,00	128 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 240 430,00	-2 557,78	10 237 872,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 890,00	-812,22	708 077,78
	80115		Technika	17 836 347,69	15 755,00	17 852 102,69
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	160 000,00	-3 997,67	156 002,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	-3 386,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	621,67	10 621,67
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	59 131,00	209 031,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 317,26	-16 614,00	1 703,26
	80120		Licea ogólnokształcące	14 904 791,87	63 100,00	14 967 891,87

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 100,00	63 100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 359 118,00	3 040,00	8 362 158,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 428 870,00	-1 705,19	5 427 164,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 815,00	4 745,19	420 560,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 335,00	200,00	1 076 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 670,00	200,00	36 870,00
80195		Pozostała działalność	3 697 338,44	-134 391,00	3 562 947,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 800,00	-27 500,00	117 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 030,00	-43 791,00	676 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-63 100,00	136 900,00
852		Pomoc społeczna	16 691 264,85	16 019,12	16 707 283,97
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 022,20	3 022,20
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 022,20	3 022,20
	85295	Pozostała działalność	711 617,71	12 996,92	724 614,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 892,88	1 610,53	24 503,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,44	189,47	2 074,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,18	228,16	4 091,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,47	26,84	296,31
	4300	Zakup usług pozostałych	13 317,00	301,65	13 618,65
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 395,79	215,41	1 611,20
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164,21	25,34	189,55
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 948,68	9 305,26	93 253,94
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 876,32	1 094,26	10 970,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 550 141,00	193,00	7 550 334,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	898 020,00	193,00	898 213,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 740 155,82	10 000,00	14 750 155,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 528 568,00	1 000,00	7 529 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 255,00	1 000,00	70 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	1 000,00	113 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 050,00	-1 000,00	264 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 155,18	0,00	715 155,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 655,18	0,00	94 655,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	-400,00	9 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-100,00	1 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 909,00	1 600,00	43 509,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	-500,00	20 060,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-500,00	16 100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 678,18	-100,00	1 578,18
Razem:			214 042 004,82	806 307,84	214 848 312,66

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 149 116,06
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	229 644,73
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	534 544,15
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 096 927,18
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	8 288 000,00
Rozchody ogółem:			2 940 338,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 940 338,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	250 000,00	1 360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 000,00	250 000,00	1 360 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	250 000,00	560 000,00
710			Działalność usługowa	1 349 818,00	98 000,00	1 447 818,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00	98 000,00	153 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	98 000,00	153 000,00
852			Pomoc społeczna	1 212 343,00	3 323,85	1 215 666,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 022,20	3 022,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 022,20	3 022,20
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	301,65	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	301,65	4 618,65
Razem:				18 250 974,00	351 323,85	18 602 297,85

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	248 585,50	1 358 585,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 000,00	248 585,50	1 358 585,50
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	233 085,50	348 085,50
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	1 349 818,00	99 414,50	1 449 232,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00	98 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	98 000,00	153 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	1 414,50	11 414,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 414,50	1 414,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 419 827,00	0,00	13 419 827,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 419 827,00	0,00	13 419 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 315,00	-257,00	149 058,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	257,00	3 057,00
852			Pomoc społeczna	1 212 343,00	3 323,85	1 215 666,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 022,20	3 022,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 022,20	3 022,20
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	301,65	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	301,65	4 618,65
Razem:				18 250 974,00	351 323,85	18 602 297,85

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKŁESKIEGO W 2028 ROKU
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV. /2028
Rady Powiatu Nakleskiego
z dnia 25 lutego 2026 roku

Załącznik nr 6				Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
Lp.	Dział	Rozdz.	§			rok budżetowy 2028 (9+10+11)	dochody własne JST	z tego: źródła finansowania					środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2) § 4 z.z.p.
								kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246; Część 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mirosza-Nakło na terenie gminy Mirosza	578 000,00	173 400,00	71 700,00	15 000,00	A B C	0,00 86 700,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246; Część 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mirosza-Nakło na terenie gminy Nakło nad Notecią	387 720,00	116 000,00	48 700,00	9 300,00	A B C	0,00 58 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246; Część 3 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Koryń na terenie gminy Nakło nad Notecią	468 716,00	143 440,00	71 720,00	0,00	A B C	0,00 71 720,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246; Część 4 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Koryń na terenie gminy Koryń	874 400,00	262 320,00	131 160,00	0,00	A B C	0,00 131 160,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246; Część 5 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Koryń na terenie gminy Koryń	448 364,00	136 000,00	54 300,00	13 700,00	A B C	0,00 68 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246; Część 6 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Łubiszewo-Łubiszewo na terenie gminy Łubiszewo	950 000,00	297 000,00	148 500,00	0,00	A B C	0,00 148 500,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	651 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948D Samokłose-Male - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Male Rudy	330 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno	175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińko	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łubiszewo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1946C w m. Łachowo i nr 1943 m. Dąbrowa Słupka	160 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górk Dąbskie na odcinku Końskow-Ćwikłowo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1929C Chwałiszewo-Olesno w m. Dobieszewo, Skupowa, Chwałiszewo	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1918C Sorki-Gromadno (pojazdy na obiektach mostowych)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowicki	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1929C Smogulec-Koryń	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1938C Międzywice-Podobowice	6 501 205,00	6 300 000,00	0,00	3 150 000,00	A B C	3 150 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
19	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1150C i 1130C m. Roślinin	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907C m. Osłowo	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6															
Lp.	Dziel.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						rok budżetowy 2026 (9+9+10+11)	dochody własne jest	z tego: źródła finansowania							
								kredyty, pożyczki, obciążenia	środki pochodzące z budżetu środków	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sołno-Mrocza Las	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych				
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1919C Dąbowo-Anieliny	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych				
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1516C w m. Sądki ul. Mickiewicza	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych				
24	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin	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				
25	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1914C w m. Kraczk	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych				
26	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1913C i 1906C w m. Dębienik	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych				
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi 1915C Dąbowo-Sadki	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych				
29	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Dydgoszcz na odcinku Nakło-Potulice	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	A. 2 000 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych				
29	600	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych na Panewce i Kanale Bydgoskim w ciągu drogi 1926C Nakło-Dydgoszcz	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	A. 1 750 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych				
30	600	60014	6050	Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakleńskiego	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych				
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michalin	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				
				RAZEM 600		28 778 160,00	1 417 080,00	17 886 000,00	7 484 800,00	0,00					
32	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	5 165 500,48	3 720 225,76	688 072,86	550 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 482 193,12	Referat Inwestycji				
33	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przedszkolu Powiatu Nakleńskiego - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji				
34	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Notec	373 532,76	373 532,76	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 373 532,76	0,00	Referat Inwestycji				
				RAZEM 630		4 293 758,54	888 072,86	550 000,00	373 532,76	2 482 193,12					
35	700	70005	6050	Nabywanie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakleńskiego	1 610 000,00	805 000,00	5 000,00	0,00	A. 600 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodazji i Gospodarki Nieruchomościami				
36	700	70005	6080	Regulacja standardów przewidywania oraz nabywanie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakleńskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodazji i Gospodarki Nieruchomościami				
				RAZEM 700		905 000,00	105 000,00	0,00	600 000,00	0,00					
37	710	71012	6050	Wdrożenie serwisu rol brokerskiego SYSTEMU na potrzeby Wydziału Geodazji i Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodazji i Gospodarki Nieruchomościami				
38	710	71012	6057 6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0	450 605,00	115 423,00	110 368,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	205 025,00	Wydział Rozwoju				
				RAZEM 710		565 628,00	125 368,00	0,00	0,00	205 025,00					

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (909+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymieniane w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.	
39	750	75020	6050	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 727 100,00	610 100,00	300 100,00		210 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Referat Inwestycji
40	750	75020	6050	Dostarczenie wejście do budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Młyńskiej 5 w Nalecie nad Notecią do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	63 706,77	53 706,77	0,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 53 706,77	Referat Inwestycji
41	750	75055	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	943 567,50	173 525,16		0,00	A 55 706,62 B 0,00 C 238 345,00	Wydział Rozwoju
42	750	75055	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przygotowania miejsca doświadczenia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nalecie nad Notecią - etap II	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Referat Inwestycji
43	750	75056	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakleńskiego	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Referat Inwestycji
44	750	75056	6050	Wypożyczenie nowo powstałej sali konferencyjnej - zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Wydział Administracji
RAZEM 750						1 947 578,27	713 625,16		410 000,00	367 706,29	435 991,30
45	750	75018	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	329 900,00	329 900,00	329 900,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Wydział Finansowy
RAZEM 750						329 900,00	329 900,00		0,00	0,00	0,00
46	601	60115	6057 6059	Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Nakleńskim	3 473 280,93	1 053 100,56	86 350,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 966 750,56	Wydział Rozwoju
47	601	60120	6370	Adaptacja pomieszczeń salkowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	6 377 806,49	2 188 100,00	63 180,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Referat Inwestycji
48	601	60195	6050	Modernizacja infrastruktury oświetlowej na terenie Powiatu Nakleńskiego	101 900,00	101 900,00	101 900,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Referat Inwestycji
49	601	60195	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Wydział Edukacji
50	601	60195	6050	Rozbiórka dobudowanej części budynku przy Zespole Szkół Społecznych w Koini	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 601						3 448 100,96	388 380,00		0,00	966 750,56	2 126 000,00
51	652	65295	6050	Zagospodarowanie terenu w Peterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	110 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 652						100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00
52	654	65420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzalu	500 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 654						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00
53	655	65510	6050	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	180 000,00	180 000,00	29 000,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 151 000,00	Wydział Rozwoju
54	655	65595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 655						480 000,00	29 000,00		300 000,00	151 000,00	0,00
55	921	92120	6050	Renowacja zabudowanego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nalecie nad Notecią - etap II	358 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	Referat Inwestycji
RAZEM 921						200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	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 2026 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
							dochody własne jst	kradęty, pożyczki, obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.s.p.	
56	926	92601	6050	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	6 507 490,00	1 750 000,00	1 005 000,00	745 000,00	A B C 0,00 0,00 0,00	0,00	Referat inwestycji
					1 750 000,00	1 750 000,00	1 005 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
Ogółem						40 980 715,37	9 488 425,84	20 000 000,00	10 142 119,91	8 248 189,92	2

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU**

Załącznik Nr 11

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Razem:				9 000,00

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

Załącznik nr 12

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Przychody § 905	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy					24 938,96		
8	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uchniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	758	75814	X 2950			24 938,96 24 938,96	Wydział Eukacji
9	Zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	853	85321	2100 X 4370 4840	193,00		193,00 28,00 165,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle n. Not.
OGÓŁEM					193,00	24 938,96	25 131,96	

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z konieczności dostosowania budżetu do bieżących potrzeb jednostek oraz wprowadzenia nowych środków zewnętrznych.

Zmiany w planie dochodów

Plan dochodów ogółem uległ zwiększeniu o kwotę **781 368,88 zł**. Do najważniejszych zmian należą:

1. Środki zewnętrzne na inwestycje i programy: Wprowadzono środki w dziale Turystyka (rozdz. 63095) w kwocie 373 532,76 zł pochodzące z dofinansowania w ramach komponentu Wdrażanie LSR interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

2. Zwiększono również plan w dziale Transport (600) o 38 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Mrocza - kwota 15 000,00 zł oraz od Gminy Nakło nad Notecią - kwota 23 000,00 zł na realizację zadań dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla budowy dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich.

3. Zadania zlecone i administracja: Zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym.:

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa (rozdz. 70005) o kwotę 250 000,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2026 z dnia 30.01.2026 r.);

- w dziale Działalność usługowa (rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne) o kwotę 98 000,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2026 z dnia 30.01.2026 r.);

- w dziale Pomoc społeczna (rozdz. 85295) o kwotę 301,65 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2026 z dnia 30.01.2026 r.).

4. Edukacja: Zaktualizowano plan dochodów w działach Oświata i wychowanie (801); Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (854), wprowadzając m.in. środki na pomoc obywatelom Ukrainy - kwota 193,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.4.2026 z dnia 16.01.2026 r.) na pomoc dla cudzoziemców oraz stypendia i pomoc materialną dla uczniów na podstawie aneksu nr 1/2026 do porozumienia nr UM_EK.041.1.1937.2025 z dnia 28.11.2025 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w kwocie 9 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków

Plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o kwotę **806 307,84 zł**. Zmiany obejmują:

1. Wydatki majątkowe: Zwiększenie planu na zadania inwestycyjne w turystyce (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem UE) - nazwa zadania Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Noteć oraz w transporcie (drogi wojewódzkie). Skorygowano również plan wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych - zmniejszono o 38 000,00 zł nakłady na inwestycję pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia. Środki będą stanowiły

zabezpieczenie realizacji zadań dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla budowy dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich.

2. Wydatki bieżące: Zwiększenia środków po stronie wydatkowej zabezpieczają realizację zadań, na które otrzymano dotacje (m.in. prace geodezyjne, gospodarka nieruchomościami, zadania oświatowe i społeczne).

3. W dziale 758 (Różne rozliczenia) zabezpieczono środki w kwocie 24 938,96 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (paragraf 2950).

4. Przesunięcia wewnętrzne: Dokonano niezbędnych przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działów (m.in. w oświacie, administracji publicznej oraz kulturze), dostosowując plan do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych, w tym zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup usług i energii.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian (zwiększenie dochodów o 781 368,88 zł oraz zwiększenie wydatków o 806 307,84 zł), dokonano aktualizacji wyniku budżetu. Różnica w wysokości 24 938,96 zł wynikająca ze zwrotu niewykorzystanych środków została pokryta przychodami 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.

STAROSTA
BT
Krzysztof Błonski

