

**UCHWAŁA NR 309/2026**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2026 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę  
Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 29 kwietnia 2026 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2026 rok skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 29 kwietnia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **188 563 912,09 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 170 171 430,24 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 18 392 481,85 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **218 674 759,28 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 175 302 276,85 zł;
  2. wydatki majątkowe w kwocie 43 372 482,43 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.”
  2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
  3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  4. w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
  5. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
  6. w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta  
Krzysztof Błoński ..... 

Wicestarosta  
Michał Dubkowski ..... 

**Pozostali członkowie Zarządu:**

Maciej Boński ..... 

Bartosz Łyszczarz ..... 

Ignacy Pogodziński ..... 

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 770 258,12</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>2 770 258,12</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 1 029 261,00         | 1 000 000,00        | 2 029 261,00         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14 266 572,00</b> | <b>106 523,35</b>   | <b>14 373 095,35</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 14 266 572,00        | 106 523,35          | 14 373 095,35        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 14 266 372,00        | 106 523,35          | 14 372 895,35        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 632 252,20</b>  | <b>67 761,89</b>    | <b>5 700 014,09</b>  |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 464 442,50           | 67 761,89           | 532 204,39           |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 424 442,50           | 35 927,50           | 460 370,00           |
|            |          | 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 | 0,00                 | 27 081,00           | 27 081,00            |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 4 753,39            | 4 753,39             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 980 398,53</b> | <b>34 922,85</b>    | <b>11 015 321,38</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 250 899,19           | 34 922,85           | 285 822,04           |
|            |          | 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 | 244 944,63           | 8 614,26            | 253 558,89           |

|            |       |   |                       |                     |                       |
|------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            | 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 | 1 335,91              | 26 308,59           | 27 644,50             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>322 900,00</b>     | <b>141 000,00</b>   | <b>463 900,00</b>     |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 200,00              | 140 000,00          | 141 200,00            |
|            | 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 | 0,00                  | 104 800,40          | 104 800,40            |
|            | 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                  | 22 199,60           | 22 199,60             |
|            | 6257  | 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                  | 10 727,60           | 10 727,60             |
|            | 6259  | 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                  | 2 272,40            | 2 272,40              |
|            | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 256 600,00            | 1 000,00            | 257 600,00            |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 1 000,00            | 1 000,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 714 769,00</b>   | <b>2 450 843,09</b> | <b>8 165 612,09</b>   |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 372 352,00            | 2 450 843,09        | 2 823 195,09          |
|            | 6257  | 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                  | 2 450 843,09        | 2 450 843,09          |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>184 762 860,91</b> | <b>3 801 051,18</b> | <b>188 563 912,09</b> |

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>29 951 928,00</b> | <b>850 000,00</b> | <b>30 801 928,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 28 270 768,00        | 850 000,00        | 29 120 768,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000 000,00         | 200 000,00        | 1 200 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 302 768,00         | -200 000,00       | 2 102 768,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 648 000,00        | 600 000,00        | 25 248 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                 | 250 000,00        | 250 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>4 616 658,54</b>  | <b>215 000,00</b> | <b>4 831 658,54</b>  |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 116 000,00           | 15 000,00         | 131 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 15 000,00         | 20 000,00            |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 4 500 658,54         | 200 000,00        | 4 700 658,54         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 238 072,66         | 200 000,00        | 1 438 072,66         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 938 940,00</b>  | <b>-2 600,00</b>  | <b>1 936 340,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 938 940,00         | -2 600,00         | 1 936 340,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 200,00            | -2 600,00         | 23 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 67 500,00            | 90 000,00         | 157 500,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             | 359 500,00           | -90 000,00        | 269 500,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 308 993,00</b>  | <b>10 314,00</b>  | <b>4 319 307,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 3 110 115,00         | 10 314,00         | 3 120 429,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 774 932,00         | 25 640,00         | 1 800 572,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 135 060,00           | -20 376,00        | 114 684,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 302 200,00           | 4 400,00          | 306 600,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 41 000,00            | 650,00            | 41 650,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>23 773 002,19</b> | <b>289 786,00</b> | <b>24 062 788,19</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 18 837 602,69        | 36 786,00         | 18 874 388,69        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 829 867,69           | -13 164,00        | 816 703,69           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 136 000,00         | -4 400,00         | 2 131 600,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 272 200,00           | -650,00           | 271 550,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 723 805,77           | 55 000,00         | 778 805,77           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 544 700,00           | 3 000,00          | 547 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 410 000,00           | 3 000,00          | 413 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 3 465 873,50         | 250 000,00        | 3 715 873,50         |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 41 798,52            | -820,00           | 40 978,52            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 9 175,28             | -180,00           | 8 995,28             |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 16 400,00            | 820,00            | 17 220,00            |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 3 600,00             | 180,00            | 3 780,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00           | 250 000,00        | 650 000,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>224 400,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>254 400,00</b>    |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 109 900,00           | 20 000,00         | 129 900,00           |

|            |       |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
| 75282      |       | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14 296 502,00</b> | <b>256 523,35</b>  | <b>14 553 025,35</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 6 000,00             | 110 000,00         | 116 000,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                | 0,00                 | 110 000,00         | 110 000,00           |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 14 284 872,00        | 146 523,35         | 14 431 395,35        |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 9 326 491,37         | 67 664,80          | 9 394 156,17         |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 224 895,63           | 1 519,55           | 226 415,18           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 143 096,80           | 17 345,84          | 160 442,64           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 160 000,00           | 20 000,00          | 180 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 72 000,00            | 5 000,00           | 77 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 698,69            | -1 000,00          | 11 698,69            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 105 727,00           | 1 000,00           | 106 727,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 45 000,00            | -5 000,00          | 40 000,00            |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 057,00             | -6,84              | 3 050,16             |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                | 0,00                 | 40 000,00          | 40 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>72 472 044,21</b> | <b>-564 095,76</b> | <b>71 907 948,45</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 16 503 229,10        | 10 525,04          | 16 513 754,14        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 009,10            | -3 000,00          | 71 009,10            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 451 100,00           | 13 525,04          | 464 625,04           |
|            | 80115 | Technika  | 17 953 390,69        | 14 985,31          | 17 968 376,00        |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 2 400,00             | 455,00             | 2 855,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 439,00            | -455,00            | 94 984,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 232 581,00           | -130,00            | 232 451,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 446 300,00           | 14 985,31          | 461 285,31           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 130,00             | 130,00               |
|            | 80116 | Szkoły policealne   | 820 000,00           | -26 250,00         | 793 750,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 820 000,00           | -26 250,00         | 793 750,00           |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia   | 3 782 826,33         | 15 178,62          | 3 798 004,95         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 611,33            | 11 250,00          | 32 861,33            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 000,00            | -3 000,00          | 9 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 118 600,00           | 6 928,62           | 125 528,62           |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 15 049 211,18        | -525 508,00        | 14 523 703,18        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 180 200,00           | -1 264,00          | 178 936,00           |
|            | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne  | 45 580,94            | 3 000,00           | 48 580,94            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 900,00             | 600,00             | 2 500,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 389 800,00           | 9 492,00           | 399 292,00           |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 500,00               | 664,00           | 1 164,00             |
|            | 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 107 193,23           | -3 000,00        | 104 193,23           |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 125 000,00         | -535 000,00      | 1 590 000,00         |
|            | 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych   | 348 405,00           | 203,81           | 348 608,81           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 700,00            | 203,81           | 11 903,81            |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | 8 362 158,00         | 7 455,33         | 8 369 613,33         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 156 900,00           | 3 000,00         | 159 900,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 40 300,00            | 1 000,00         | 41 300,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 227 700,00           | 3 455,33         | 231 155,33           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 094 001,00         | 1 393,88         | 1 095 394,88         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 800,00            | 1 393,88         | 19 193,88            |
|            | 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 | 4 994 320,00         | 2 142,81         | 4 996 462,81         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 189 000,00           | 2 142,81         | 191 142,81           |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 3 219 656,91         | -64 222,56       | 3 155 434,35         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 3 981,73         | 3 981,73             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 674,11           | 674,11               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 97,55            | 97,55                |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 322 135,02           | 9 333,96         | 331 468,98           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 034 591,54         | -78 309,91       | 956 281,63           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 707 283,97</b> | <b>0,48</b>      | <b>16 707 284,45</b> |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 4 392 897,00         | 0,00             | 4 392 897,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 205 000,00           | -6 345,00        | 198 655,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 81 300,00            | 6 345,00         | 87 645,00            |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej  | 178 252,00           | 0,00             | 178 252,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00             | -25,00           | 4 975,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 300,00             | 25,00            | 1 325,00             |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 724 614,63           | 0,48             | 724 615,11           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 191 292,53           | -88,80           | 191 203,73           |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki   | 603,88               | 88,80            | 692,68               |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 93 253,94            | 0,48             | 93 254,42            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>7 623 772,00</b>  | <b>10 500,00</b> | <b>7 634 272,00</b>  |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 6 099 000,00         | 10 500,00        | 6 109 500,00         |

|               |       |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 128 900,00            | 10 500,00           | 139 400,00            |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>14 818 431,92</b>  | <b>156 849,15</b>   | <b>14 975 281,07</b>  |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 387 275,00          | 140 000,00          | 3 527 275,00          |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                  | 42 134,71           | 42 134,71             |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                  | 8 925,29            | 8 925,29              |
|               | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 0,00                  | 62 665,69           | 62 665,69             |
|               | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 0,00                  | 13 274,31           | 13 274,31             |
|               | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00                  | 10 727,60           | 10 727,60             |
|               | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00                  | 2 272,40            | 2 272,40              |
|               | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 1 778 716,90          | 2 049,15            | 1 780 766,05          |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 52 300,00             | 2 049,15            | 54 349,15             |
|               | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 7 565 542,20          | 15 800,00           | 7 581 342,20          |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 178 200,00            | 15 800,00           | 194 000,00            |
|               | 85495 | Pozostała działalność  | 61 108,82             | -1 000,00           | 60 108,82             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 38 108,82             | -1 000,00           | 37 108,82             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>17 617 069,00</b>  | <b>2 450 843,09</b> | <b>20 067 912,09</b>  |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze  | 9 722 421,00          | 0,00                | 9 722 421,00          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 50 000,00             | -1 467,00           | 48 533,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 22 000,00             | 1 467,00            | 23 467,00             |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 7 222 296,00          | 0,00                | 7 222 296,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 3 234 113,00          | -12 000,00          | 3 222 113,00          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 221 000,00            | -10 026,00          | 210 974,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 80 000,00             | 12 000,00           | 92 000,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 95 900,00             | 10 026,00           | 105 926,00            |
|               | 85595 | Pozostała działalność  | 672 352,00            | 2 450 843,09        | 3 123 195,09          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 300 000,00            | -294 465,00         | 5 535,00              |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                  | 2 450 843,09        | 2 450 843,09          |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                  | 294 465,00          | 294 465,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>715 155,18</b>     | <b>0,00</b>         | <b>715 155,18</b>     |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                 | 94 655,18             | 0,00                | 94 655,18             |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 8 706,31              | -1 000,00           | 7 706,31              |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 265,67             | 2 000,00            | 45 265,67             |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 15 233,50             | -1 000,00           | 14 233,50             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>214 971 638,97</b> | <b>3 703 120,31</b> | <b>218 674 759,28</b> |

**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    |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 754           |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 14 266 372,00 | 106 523,35 | 14 372 895,35 |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 14 266 372,00 | 106 523,35 | 14 372 895,35 |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 266 372,00 | 106 523,35 | 14 372 895,35 |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 19 483 393,85 | 106 523,35 | 19 589 917,20 |

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

Załącznik Nr 5

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 360 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 360 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 360 000,00         | 0,00              | 1 360 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 90 000,00         | 110 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 349 500,00           | -90 000,00        | 259 500,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 447 818,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 447 818,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 248 940,00           | 0,00              | 248 940,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 984,00           | 25 640,00         | 206 624,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 640,00            | -25 640,00        | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>14 266 372,00</b> | <b>106 523,35</b> | <b>14 372 895,35</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 14 266 372,00        | 106 523,35        | 14 372 895,35        |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 9 326 491,37         | 67 664,80         | 9 394 156,17         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 224 895,63           | 1 519,55          | 226 415,18           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 143 096,80           | 17 345,84         | 160 442,64           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 160 000,00           | 20 000,00         | 180 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 72 000,00            | 5 000,00          | 77 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 12 698,69            | -1 000,00         | 11 698,69            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 105 727,00           | 1 000,00          | 106 727,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 45 000,00            | -5 000,00         | 40 000,00            |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3 057,00             | -6,84             | 3 050,16             |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>19 483 393,85</b> | <b>106 523,35</b> | <b>19 589 917,20</b> |

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKLEŃSKIEGO W 2026 ROKU

Załącznik Nr 6

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2026 (8+9+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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                       | 7                              | 8  | 9                            | 10                                | 11  | 12   |
| 1   | 600   | 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 Mroczno-Nakło na terenie gminy Mroczno         | 576 000,00              | 173 400,00                     | 71 700,00                                    | 15 000,00                    | 86 700,00                         | 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 Mroczno-Nakło nad Notecą                       | 387 720,00              | 116 000,00                     | 48 700,00                                    | 9 300,00                     | 58 000,00                         | 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-Kocyna na terenie gminy Nakło nad Notecą | 468 716,00              | 143 440,00                     | 71 720,00                                    | 0,00                         | 71 720,00                         | 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-Kocyna na terenie gminy Kocyna           | 874 400,00              | 262 320,00                     | 131 160,00                                   | 0,00                         | 131 160,00                        | 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 Paterek-Szubin na terenie gminy Nakło          | 448 364,00              | 136 000,00                     | 54 300,00                                    | 13 700,00                    | 68 000,00                         | 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 Paterek-Szubin na terenie gminy Szubin         | 980 000,00              | 297 000,00                     | 148 500,00                                   | 0,00                         | 148 500,00                        | 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                         | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 8   | 600   | 60014    | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłeski Małe - Zamość i nr 1950C Rymarzew-Małe Piuty   | 380 000,00              | 340 000,00                     | 340 000,00                                   | 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. Imno   | 175 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 10  | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko  | 340 000,00              | 340 000,00                     | 0,00   | 340 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 11  | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1950C Rymarzew-Lebiszyn   | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                   | 0,00   | 1 000 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 12  | 600   | 60014    | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1849C w m. Łachowo i nr 1934 m. Dąbrowka Słupska  | 150 000,00              | 150 000,00                     | 0,00   | 150 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 13  | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górkę Dąbskie na odcinku Krótkowo-Ciężkowo  | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                   | 0,00   | 1 000 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 14  | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1929C Chwałszewo-Oleszno w m. Dobieszewko, Słupowa, Chwałszewo  | 1 330 000,00            | 1 330 000,00                   | 0,00   | 1 330 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 15  | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno (dojazdy na obiektach mostowych)   | 550 000,00              | 550 000,00                     | 0,00   | 550 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 16  | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Lankowiczki   | 600 000,00              | 600 000,00                     | 0,00   | 600 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 17  | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kocyna   | 1 257 000,00            | 1 257 000,00                   | 0,00   | 1 257 000,00                 | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 18  | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1838C Miastowice-Podobowice   | 5 381 205,00            | 5 300 000,00                   | 0,00   | 2 150 000,00                 | 3 150 000,00                      | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 19  | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja dróg powiatowych nr 1150C i 1130C m. Rościszyn  | 400 000,00              | 400 000,00                     | 0,00   | 400 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 20  | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1907C m. Ostrowo  | 580 000,00              | 580 000,00                     | 0,00   | 580 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 21  | 600   | 60014    | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sośno-Mroczno Las   | 200 000,00              | 200 000,00                     | 0,00   | 200 000,00                   | 0,00                              | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |

| L.p. | Dział | Rozdz | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                     |                              |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|------|-------|-------|------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
|      |       |       |      |  |                         | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | dochody własne jst  | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 22   | 600   | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej 1919C Dębnowe-Anielny  | 500 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                | 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 23   | 600   | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1916C w m. Siedki ul. Mickiewicza  | 300 000,00              | 300 000,00                     | 0,00                | 300 000,00                   | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 24   | 600   | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Błhin   | 1 100 000,00            | 1 100 000,00                   | 850 000,00          | 250 000,00                   | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 25   | 600   | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1914C w m. Kraczkó  | 200 000,00              | 200 000,00                     | 0,00                | 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 26   | 600   | 60014 | 6050 | Modernizacja dróg powiatowych nr 1913C i 1906C w m. Dębionek   | 500 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                | 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 27   | 600   | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi 1918C Dębnowe-Siedki  | 200 000,00              | 200 000,00                     | 0,00                | 200 000,00                   | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 28   | 600   | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz na odcinku Nakło-Potulice   | 3 750 000,00            | 3 750 000,00                   | 0,00                | 2 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 29   | 600   | 60014 | 6050 | Przebudowa obiektów mostowych na Paramedze i Kanale Bydgoskim w ciągu drogi 1926C Nakło-Bydgoszcz  | 3 500 000,00            | 3 500 000,00                   | 0,00                | 1 750 000,00                 | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 30   | 600   | 60014 | 6050 | Praca koncepcyjna i analiza ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakleńskiego           | 600 000,00              | 600 000,00                     | 0,00                | 600 000,00                   | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 31   | 600   | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michałin   | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                   | 0,00                | 1 000 000,00                 | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
| 32   | 600   | 60014 | 6060 | Zakup samochodu ustawowego dla brygady patrolowo-intenwencyjnej  | 250 000,00              | 250 000,00                     | 0,00                | 250 000,00                   | 0,00                               | 0,00  | Zarząd Dróg Powiatowych                            |
|      |       |       |      | <b>RAZEM 600</b>   |                         | <b>28 626 160,00</b>           | <b>2 267 080,00</b> | <b>16 985 000,00</b>         | <b>7 444 080,00</b>                | <b>0,00</b>   |  |
| 33   | 630   | 63085 | 6059 | Park nad Notecią   | 5 165 580,48            | 3 720 225,78                   | 688 072,66          | 550 000,00                   | 0,00                               | 2 482 153,12  | Referat Inwestycji                                 |
| 34   | 630   | 63095 | 6050 | Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przejściu Powiatu Nakleńskiego - dokumentacja projektowa  | 80 000,00               | 80 000,00                      | 80 000,00           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji                                 |
| 35   | 630   | 63085 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Notec                              | 573 532,76              | 573 532,76                     | 200 000,00          | 0,00                         | 0,00                               | 373 532,76  | Referat Inwestycji                                 |
|      |       |       |      | <b>RAZEM 630</b>   |                         | <b>4 373 758,54</b>            | <b>948 072,66</b>   | <b>560 000,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>2 855 685,88</b>   |  |
| 36   | 700   | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakleńskiego   | 1 810 000,00            | 805 000,00                     | 5 000,00            | 0,00                         | 0,00                               | 800 000,00  | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami     |
| 37   | 700   | 70005 | 6060 | Regulacja stanów prawnych oraz nabywanie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakleńskiego  | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami     |
|      |       |       |      | <b>RAZEM 700</b>   |                         | <b>905 000,00</b>              | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>800 000,00</b>                  | <b>0,00</b>   |  |
| 38   | 710   | 71012 | 6050 | Wprowadzenie serwera roll brokers SYSTEMU na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                                    | 15 000,00               | 15 000,00                      | 15 000,00           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami     |
| 39   | 710   | 71012 | 6067 | Infostada Kujawi i Pomorza 3.0   | 450 605,00              | 315 423,00                     | 110 396,00          | 0,00                         | 0,00                               | 205 025,00  | Wydział Rozwoju                                    |
|      |       |       |      | <b>RAZEM 710</b>   |                         | <b>330 423,00</b>              | <b>125 396,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>205 025,00</b>   |  |
| 40   | 750   | 75020 | 6050 | Renowacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem   | 3 767 100,00            | 550 100,00                     | 550 100,00          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji                                 |
| 41   | 750   | 75020 | 6050 | Dostosowanie wejścia do budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Młynskiej 5 w Nakle nad Notecią do potrzeb osób z niepełnoznacznymi | 108 705,77              | 108 705,77                     | 55 000,00           | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji                                 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2026 (8+8+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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 21 § u.f.p. |   |
| 42  | 750   | 75020    | 6050                 | Rewitalizacja budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 52 w Nakle nad Notecią   | 120 000,00              | 120 000,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
| 43  | 750   | 75095    | 6080<br>6087<br>6089 | Cyberbezpieczny Samorząd   | 943 587,50              | 943 587,50                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 435 991,80  | Wydział Rozwoju   |
| 44  | 750   | 75095    | 6050                 | Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią  | 200 000,00              | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
| 45  | 750   | 75095    | 6050                 | Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakleńskiego   | 450 000,00              | 450 000,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
|     |       |          |                      | <b>RAZEM 750</b>   |                         | <b>2 372 373,27</b>            | <b>1 348 626,18</b>                          | <b>200 000,00</b>            | <b>387 756,29</b>                  | <b>435 991,80</b>                                 |   |
| 46  | 752   | 75281    | 6050                 | Przygotowanie miska doradczego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - roboty budowlane w ramach prac adaptacyjnych - etap II | 10 000,00               | 10 000,00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
| 47  | 752   | 75281    | 6050                 | Motywacja pilników na potrzeby zaplecza magazynowego OLIOC w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią  | 10 000,00               | 10 000,00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
| 48  | 752   | 75282    | 6050                 | Budowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Powiatowego Magazynu Zasobów Ochrony Ludności w Szublinie  | 10 000,00               | 10 000,00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
|     |       |          |                      | <b>RAZEM 752</b>   |                         | <b>30 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       |   |
| 49  | 754   | 75405    | 6170                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. KPP)  | 110 000,00              | 110 000,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Wydział Finansowy   |
| 50  | 754   | 75411    | 6170                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. KPPSP)  | 40 000,00               | 40 000,00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Wydział Finansowy   |
|     |       |          |                      | <b>RAZEM 754</b>   |                         | <b>150 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       |   |
| 51  | 758   | 75818    | 6800                 | Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne  | 329 900,00              | 329 900,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Wydział Finansowy   |
|     |       |          |                      | <b>RAZEM 758</b>   |                         | <b>329 900,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       |   |
| 52  | 801   | 80115    | 6050<br>6057<br>6059 | Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakleńskim   | 3 473 260,93            | 1 053 100,56                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Wydział Rozwoju   |
| 53  | 801   | 80120    | 6050                 | Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szublinie  | 5 842 806,49            | 1 653 100,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
| 54  | 801   | 80195    | 6050                 | Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakleńskiego   | 71 900,00               | 71 900,00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
| 55  | 801   | 80195    | 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                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Wydział Edukacji  |
| 56  | 801   | 80195    | 6050                 | Zapoznaczenie terenu przy ZSS w Kcyni na cele rekreacyjno-sportowe   | 35 000,00               | 35 000,00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
| 57  | 801   | 80195    | 6050                 | Modernizacja systemu wentylacji w Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią  | 47 923,97               | 47 923,97                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
| 58  | 801   | 80195    | 6050                 | Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Karmowie  | 30 000,00               | 30 000,00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
|     |       |          |                      | <b>RAZEM 801</b>   |                         | <b>2 961 024,53</b>            | <b>404 273,97</b>                            | <b>2 556 750,56</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       |   |
| 59  | 852   | 85295    | 6050                 | Zapoznaczenie terenu w Parku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej  | 110 000,00              | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Referat Inwestycji  |
|     |       |          |                      | <b>Razem 852</b>   |                         | <b>100 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>100 000,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       |   |
| 60  | 854   | 85408    | 6057                 | Doposażenie PPPP w Nakle nad Notecią – zakup tablicy interaktywnej (Działanie 1)   | 13 000,00               | 13 000,00                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00  | Powiatowa Poradnia<br>Doradczo-Opiekuńcza                                       |

| Lp. | Dział | Rozdz | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                     |                              |  |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|-------|------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
|     |       |       |      |  |                         | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | dochody własne jest | kredyty, pożyczki, obligacje | z tego źródła finansowania                   | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 81  | 854   | 85420 | 6050 | Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzalu | 500 000,00              | 300 000,00                     | 90 000,00           | 210 000,00                   | A.<br>0,00<br>B.<br>0,00<br>C.<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | Referat Inwestycji                                 |
|     |       |       |      | <b>Razem 854</b>   |                         | <b>313 000,00</b>              | <b>90 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>            | <b>2 272,40</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>10 727,60</b>  |  |
| 82  | 855   | 85510 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekunczo-Wychowawczej w Szubinie                      | 180 000,00              | 180 000,00                     | 29 000,00           | 0,00                         | A.<br>0,00<br>B.<br>151 000,00<br>C.<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00  | Wydział Rozwoju                                    |
| 83  | 855   | 85595 | 6050 | Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekunczo-wychowawcza                              | 5 535,00                | 5 535,00                       | 0,00                | 0,00                         | A.<br>0,00<br>B.<br>0,00<br>C.<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00  | Referat Inwestycji                                 |
| 84  | 855   | 85595 | 6057 | Powstanie dwóch placówek opiekunczo wychowawczych typu rodzinnego w Patorku                  | 4 393 426,97            | 2 745 398,09                   | 0,00                | 0,00                         | A.<br>0,00<br>B.<br>0,00<br>C.<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 2 450 843,09  | Referat Inwestycji                                 |
|     |       |       |      | <b>Razem 855</b>   |                         | <b>2 930 843,09</b>            | <b>29 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>            | <b>151 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>2 450 843,09</b>   |  |
| 85  | 921   | 92120 | 6050 | Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nalble nad Nolecią - etap II        | 355 000,00              | 200 000,00                     | 200 000,00          | 0,00                         | A.<br>0,00<br>B.<br>0,00<br>C.<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00  | Referat Inwestycji                                 |
|     |       |       |      | <b>RAZEM 921</b>   |                         | <b>200 000,00</b>              | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   |  |
| 86  | 926   | 92601 | 6050 | Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie                                       | 6 807 480,00            | 1 750 000,00                   | 1 005 000,00        | 745 000,00                   | A.<br>0,00<br>B.<br>0,00<br>C.<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00  | Referat Inwestycji                                 |
|     |       |       |      | <b>Ogółem</b>  |                         | <b>43 372 482,43</b>           | <b>7 052 349,81</b> | <b>19 000 000,00</b>         | <b>11 361 859,25</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>5 958 273,37</b>   | <b>x</b>   |

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nakielskiego na 2026 rok dokonuje się następujących korekt w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów:

### Zmiany w planie dochodów

Plan dochodów ogółem uległ zwiększeniu o kwotę **3 801 051,18 zł**.

**1. Administracja publiczna:** Wprowadzono do budżetu kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (dz. 750, rozdz. 75020).

**2. Programy finansowane z udziałem środków europejskich:** Zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 237 931,35 zł w związku z dotacjami na realizację projektów unijnych, z czego w ramach:

- Oświaty i wychowania wprowadzono kwotę 63 008,50 zł (rozdz. 80195 - projekt pn. *Szkola, dobra przestrzeń do nauki*).

- Pomocy społecznej wprowadzono kwotę 34 922,85 zł (rozdz. 85295 - projekt pn. *Wykluczenie nie ma MOWy!*, realizowany przez MOW ).

- Edukacyjnej opieki wychowawczej (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne) wprowadzono kwotę 140 000,00 zł, w tym 13 000,00 zł na dofinansowanie zadań majątkowych (rozdz. 85406 - program pn. *Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego*).

- Działu Rodzina wprowadzono kwotę 2 450 843,09 zł stanowiącą dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na wsparcie przy realizacji inwestycji pn. Powstanie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w Paterku.

### 3. Pozostałe zmiany:

- Zwiększono dochody o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpłat z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (rozdz. 85420).

- Zwiększono dochody o kwotę 4 753,99 zł stanowiącą środki z PFRON na obsługę Programu Wyrównywana Różnic Między Regionami III (rozdz. 80195).

- Zwiększono dochody o kwotę 106 523,35 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3120.3.171.2026) z przeznaczeniem dla PSP (rozdz. 75411).

### Zmiany w planie wydatków

Plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o kwotę **1 141 000,48 zł**.

### 1. Wydatki majątkowe:

- Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych powiatowych (rozdz. 60014):

Zwiększono o 850 000,00 zł nakłady na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin*

Dokonano przeniesień środków na wydatkach w zakresie dróg: *Modernizacja drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno w m. Dobieszewko, Słupowa, Chwaliszewo* – zmniejszenie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania: *Modernizacja drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko* – zwiększenie 40 000,00 zł; *Modernizacja drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno (dojazdy na obiektach mostowych)* – zwiększenie 50 000,00 zł; *Modernizacja drogi powiatowej nr 1907C m. Ostrowo* – zwiększenie 80 000,00 zł.

Wprowadzono zadanie majątkowe pn. *Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej* w kwocie 250 000,00 zł - środki przeniesione z zadania pn. *Modernizacja drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz na odcinku Nakło-Potulice*.

- Wprowadzono wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służb mundurowych: dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 110 000,00 zł (rozd. 75405) oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40 000,00 zł (rozd. 75411).

- Zabezpieczono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 13 000,00 zł w ramach projektów europejskich realizowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczne (rozd. 85406 - zadanie pn. *Doposażenie PPPP w Nakle nad Notecią – zakup tablicy interaktywnej (Działanie 1)*).

- Wprowadzono zadania majątkowe:

*Przygotowanie miejsca doraźnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - roboty budowlane w ramach prac adaptacyjnych - etap II* - kwota 10 000,00 zł, rozdz. 75281 - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie*.

*Modernizacja piwnicy na potrzeby zaplecza magazynowego OLiOC w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią* - kwota 10 000,00 zł, rozdz. 75281 - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie*.

*Budowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Powiatowego Magazynu Zasobów Ochrony Ludności w Szubinie* - kwota 10 000,00 zł, rozdz. 75281 - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie*

*Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie* - kwota 30 000,00 zł - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. *Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakielskiego*.

- Zwiększono wartość zadań majątkowych:

*Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Noteć* - kwota 200 000,00 zł - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie*.

*Dostosowanie wejścia do budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią do potrzeb osób z niepełnosprawnościami* - kwota 55 000,00 zł - środki na sfinansowanie

inwestycji przeniesiono z zadania pn. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie.

*Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego* kwota 250 000,00 zł - środki na sfinansowanie inwestycji przeniesiono z zadania pn. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie.

## **2. Wydatki bieżące i przesunięcia wewnętrzne:**

- Dokonano regulacji i korekt wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych, placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej oraz jednostkach z zakresu polityki społecznej i wspierania rodziny co wynika z ustawowego obowiązku dostosowania planów finansowych do ostatecznych wskaźników ogłoszonych przez Prezesa GUS oraz kwot bazowych wskazanych w ustawie budżetowej na rok 2026, a także z weryfikacji faktycznego stanu zatrudnienia w placówkach.

- Zabezpieczono kwotę 127 000,00 zł na wydatki bieżące (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych) w związku z realizacją programów europejskich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406 program pn. *Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego*).

- Zmniejszono planowaną kwotę dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół policealnych o 26 250,00 zł (rozd. 80116).

- Dokonano niezbędnych przesunięć wewnętrznych w ramach wydatków bieżących (m.in. w zakresie zakupu usług, wynagrodzeń, materiałów, czy delegacji) dostosowując plany finansowe do faktycznych i bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu.

### **Wynik budżetu, przychody i rozchody**

W wyniku wprowadzonych zmian (wzrost dochodów o 3 801 051,18 zł przy jednoczesnym wzroście wydatków o 3 703 120,31 zł) poprawie uległ wynik finansowy budżetu o kwotę 97 930,87 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 ustalono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33 051 185,19 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 940 338,00 zł.

**STABOSTA**  
*BT*  
**Krzysztof Błóński**