

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

z dnia 26 sierpnia 2026 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 ze zm.) art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 265/2026 z dnia 15.01.2026 r.; Nr 284/2026 z dnia 10.03.2026 r.; Nr 292/2026 z dnia 31.03.2026 r.; Nr 301/2026 z dnia 19.05.2026 r.; 309/2026 z dnia 03.06.2026 r.; 345/2026 z dnia 21.07.2026 r.; 347/2026 z dnia 31.07.2026 r. oraz Uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XIX/132/2026 z dnia 28.01.2026 r., Nr XX/138/2026 z dnia 25.02.2026 r.; Nr XXI/144/2026 z dnia 25.03.2026 r.; XXII/155/2026 z dnia 29.04.2026 r.; XXIII/165/2026 z dnia 24.06.2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **193 144 207,29 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 174 432 701,40 zł;
  2. dochody majątkowe w kwocie 18 711 505,89 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **220 876 965,48 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 177 150 759,01 zł;
  2. wydatki majątkowe w kwocie 43 726 206,47 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **27 732 758,19 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 19 000 000,00 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 7 968 569,31 zł.

**§ 4.** Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33 145 059,19 zł,

2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 412 301,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3."

2. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

4. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

**§ 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           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>400 717,31</b>    | <b>204 233,54</b>   | <b>604 950,85</b>    |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                     | 86 217,31            | 204 233,54          | 290 450,85           |
|            |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   | 0,00                 | 204 233,54          | 204 233,54           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>14 710 449,98</b> | <b>98 500,00</b>    | <b>14 808 949,98</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 14 710 449,98        | 98 500,00           | 14 808 949,98        |
|            |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 0,00                 | 98 500,00           | 98 500,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>45 647 791,00</b> | <b>3 731 608,50</b> | <b>49 379 399,50</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 802 000,00           | 1 295 519,50        | 2 097 519,50         |
|            |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 1 295 519,50        | 1 295 519,50         |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 436 089,00        | 2 436 089,00         |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 436 089,00        | 2 436 089,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 848 157,96</b>  | <b>9 500,00</b>     | <b>5 857 657,96</b>  |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                      | 2 674 470,37         | 1 500,00            | 2 675 970,37         |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 500,00            | 1 500,00             |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                     | 1 200,00             | 8 000,00            | 9 200,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 8 000,00            | 8 000,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 059 256,38</b> | <b>661 868,00</b>   | <b>11 721 124,38</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 9 337 052,14         | 436 353,00          | 9 773 405,14         |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 715 502,00           | 436 353,00          | 1 151 855,00         |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 252 361,00         | 62 305,00           | 1 314 666,00         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 251 961,00         | 62 305,00           | 1 314 266,00         |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                              | 176 897,00           | 159 962,00          | 336 859,00           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 231,00            | 3 231,00             |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 157 497,00           | 156 731,00          | 314 228,00           |

|               |       |      |                                                                                                                 |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 4 102,00              | 3 248,00            | 7 350,00              |
|               |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                       | 3 252,00              | 3 248,00            | 6 500,00              |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>1 396 281,00</b>   | <b>9 300,00</b>     | <b>1 405 581,00</b>   |
|               | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                          | 139 500,00            | 9 300,00            | 148 800,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                       | 139 500,00            | 9 300,00            | 148 800,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                            | <b>463 900,00</b>     | <b>40 513,35</b>    | <b>504 413,35</b>     |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                       | 56 100,00             | 40 513,35           | 96 613,35             |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                           | 0,00                  | 40 513,35           | 40 513,35             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                  | <b>8 498 462,09</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>8 501 462,09</b>   |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                   | 2 197 446,00          | 3 000,00            | 2 200 446,00          |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                           | 7 050,00              | 3 000,00            | 10 050,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                 | <b>188 385 683,90</b> | <b>4 758 523,39</b> | <b>193 144 207,29</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>29 586 224,00</b> | <b>1 295 519,50</b> | <b>30 881 743,50</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                      | 27 905 064,00        | 1 295 519,50        | 29 200 583,50        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 24 032 296,00        | 1 295 519,50        | 25 327 815,50        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                 | <b>1 936 340,00</b>  | <b>-5 500,00</b>    | <b>1 930 840,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         | 1 936 340,00         | -5 500,00           | 1 930 840,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 5 000,00             | -5 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 11 680,00            | -500,00             | 11 180,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>4 043 884,00</b>  | <b>155 500,00</b>   | <b>4 199 384,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                       | 2 805 006,00         | 155 500,00          | 2 960 506,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 5 000,00             | 5 500,00            | 10 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 293 000,00           | -1 500,00           | 291 500,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 1 000,00             | -1 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 15 000,00            | 2 300,00            | 17 300,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                 | 150 200,00          | 150 200,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>24 857 045,85</b> | <b>260 150,00</b>   | <b>25 117 195,85</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                            | 18 944 512,35        | 9 000,00            | 18 953 512,35        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 1 063 592,62         | 9 000,00            | 1 072 592,62         |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 708 360,00           | -5 250,00           | 703 110,00           |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 70 000,00            | -5 250,00           | 64 750,00            |
|            |          | 4090     | Honoraria                                                                                      | 10 000,00            | 3 000,00            | 13 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 22 000,00            | -10 000,00          | 12 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 22 000,00            | 4 000,00            | 26 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 573 660,00           | 2 500,00            | 576 160,00           |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                | 0,00                 | 500,00              | 500,00               |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                             | 860 319,00           | 267 400,00          | 1 127 719,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 371 200,00           | 220 000,00          | 591 200,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 63 706,00            | 43 990,89           | 107 696,89           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 10 120,00            | 4 535,40            | 14 655,40            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 4 806,00             | 5 526,40            | 10 332,40            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 233 019,00           | -6 652,69           | 226 366,31           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                          | 3 429 028,50         | -11 000,00          | 3 418 028,50         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 301 000,00           | -11 000,00          | 290 000,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>540 617,31</b>    | <b>204 233,54</b>   | <b>744 850,85</b>    |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej      | 216 117,31           | 204 233,54          | 420 350,85           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 20 000,00            | 204 233,54          | 224 233,54           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>14 890 379,98</b> | <b>98 500,00</b>    | <b>14 988 879,98</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 14 768 749,98        | 98 500,00           | 14 867 249,98        |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 806 548,95         | -50 000,00          | 1 756 548,95         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 209 337,64           | 96 000,00           | 305 337,64           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 205 000,00           | 7 000,00            | 212 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 42 500,00            | 20 000,00           | 62 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 107 000,00           | 23 000,00           | 130 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                               |                      |                    |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 9 698,69             | 2 500,00           | 12 198,69            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>71 535 834,66</b> | <b>-407 400,00</b> | <b>71 128 434,66</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                   | 16 543 904,14        | -80 680,00         | 16 463 224,14        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 605 127,03         | -74 000,00         | 1 531 127,03         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 2 180 915,00         | -13 700,00         | 2 167 215,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 300 675,00           | -1 980,00          | 298 695,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 64 986,25            | 9 000,00           | 73 986,25            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 75 129,10            | 9 500,00           | 84 629,10            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 48 439,00            | -9 500,00          | 38 939,00            |
|            | 80115 | Technika                                                                                                                                      | 17 968 376,00        | 34 275,62          | 18 002 651,62        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 17 600,00            | 25 000,00          | 42 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 222 451,00           | 3 500,00           | 225 951,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 130,00               | 5 775,62           | 5 905,62             |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                     | 3 798 004,95         | 0,00               | 3 798 004,95         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 1 200,00             | -100,00            | 1 100,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 32 861,33            | 600,00             | 33 461,33            |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 500,00               | -500,00            | 0,00                 |
|            | 80118 | Branżowe szkoły II stopnia                                                                                                                    | 66 135,00            | -66 135,00         | 0,00                 |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 2 100,00             | -2 100,00          | 0,00                 |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 5 225,00             | -5 225,00          | 0,00                 |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 950,00               | -950,00            | 0,00                 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 100,00             | -2 100,00          | 0,00                 |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 1 000,00             | -1 000,00          | 0,00                 |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                 | 3 000,00             | -3 000,00          | 0,00                 |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 500,00             | -2 500,00          | 0,00                 |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 300,00               | -300,00            | 0,00                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 700,00               | -700,00            | 0,00                 |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 48 260,00            | -48 260,00         | 0,00                 |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                        | 14 544 203,18        | -279 085,00        | 14 265 118,18        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 516 544,00         | -107 925,00        | 1 408 619,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 567 500,00         | -18 560,00         | 1 548 940,00         |
|            | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 228,28             | 876,56             | 2 104,84             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 215 935,00           | -2 600,00          | 213 335,00           |
|            | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 57,85                | 125,59             | 183,44               |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 7 182,87             | 5 126,00           | 12 308,87            |
|            | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 11 922,84            | -500,00            | 11 422,84            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 181 436,00           | -1 000,00          | 180 436,00           |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 102 671,31           | -4 991,35          | 97 679,96            |
|            | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                  | 46 952,72            | -636,80            | 46 315,92            |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 1 164,00             | -18,00             | 1 146,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 10 000,00            | 1 018,00           | 11 018,00            |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 540 000,00         | -150 000,00        | 1 390 000,00         |
|            | 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                          | 348 608,81           | 0,00               | 348 608,81           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 900,00             | 2 970,00           | 7 870,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 800,00               | -500,00            | 300,00               |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 6 175,00             | -2 470,00          | 3 705,00             |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                     | 8 375 263,33         | 3 000,00           | 8 378 263,33         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 17 000,00            | 3 000,00           | 20 000,00            |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                               | 1 099 594,88         | 4 000,00           | 1 103 594,88         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 43 714,00            | 5 000,00           | 48 714,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 900,00             | -1 000,00         | 900,00               |
| 80152 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 4 986 462,81         | 0,00              | 4 986 462,81         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 600,00            | 2 000,00          | 28 600,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | -1 000,00         | 2 000,00             |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 100,00             | -500,00           | 1 600,00             |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 657 315,44         | -22 775,62        | 2 634 539,82         |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 201,52            | -1 000,00         | 31 201,52            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 858 649,38           | -22 775,62        | 835 873,76           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>43 000,00</b>     | <b>5 250,00</b>   | <b>48 250,00</b>     |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 000,00            | 5 250,00          | 48 250,00            |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 250,00          | 5 250,00             |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16 839 219,45</b> | <b>661 868,00</b> | <b>17 501 087,45</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 075 812,14        | 436 353,00        | 10 512 165,14        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 541 563,14         | 394 195,21        | 6 935 758,35         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 465 700,00           | -60 097,00        | 405 603,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 185 819,00         | 68 834,79         | 1 254 653,79         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158 430,00           | 9 786,00          | 168 216,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 200,00            | -22,00            | 25 178,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 300,00           | 1 497,00          | 251 797,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 215 000,00           | 22 159,00         | 237 159,00           |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 376 621,00         | 62 305,00         | 1 438 926,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 825 911,00           | 47 563,00         | 873 474,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156 582,00           | 8 529,00          | 165 111,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 393,00            | 1 165,00          | 21 558,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59 000,00            | 3 048,00          | 62 048,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00            | 2 000,00          | 14 000,00            |
|       | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 480 897,00         | 159 962,00        | 4 640 859,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 951 478,00         | 130 841,00        | 3 082 319,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 558 798,00           | 22 690,00         | 581 488,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 221,00            | 3 200,00          | 83 421,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258 000,00           | 3 231,00          | 261 231,00           |
|       | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178 252,00           | 3 248,00          | 181 500,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 914,00            | 4 710,00          | 63 624,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 971,00            | 970,00            | 11 941,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 767,00             | 168,00            | 1 935,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00             | -2 600,00         | 4 400,00             |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 724 615,11           | 0,00              | 724 615,11           |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 503,41            | 3 000,00          | 27 503,41            |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191 203,73           | -3 000,00         | 188 203,73           |

|               |       |                                                                      |                       |                     |                       |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 447,37                | 300,00              | 747,37                |
|               | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 52,63                 | 35,00               | 87,63                 |
|               | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 93 254,42             | -300,00             | 92 954,42             |
|               | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 10 970,58             | -35,00              | 10 935,58             |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>7 688 772,00</b>   | <b>67 300,00</b>    | <b>7 756 072,00</b>   |
|               | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 898 600,00            | 30 000,00           | 928 600,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 158 000,00            | 30 000,00           | 188 000,00            |
|               | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               | 140 000,00            | 9 300,00            | 149 300,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 20 500,00             | 5 300,00            | 25 800,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 11 500,00             | 4 000,00            | 15 500,00             |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                               | 6 109 500,00          | 28 000,00           | 6 137 500,00          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 327 000,00            | -3 790,00           | 323 210,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 50 000,00             | 28 000,00           | 78 000,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                              | 43 100,00             | -1 910,00           | 41 190,00             |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 15 600,00             | 4 200,00            | 19 800,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 8 000,00              | 1 500,00            | 9 500,00              |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>14 875 281,07</b>  | <b>42 013,35</b>    | <b>14 917 294,42</b>  |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 527 275,00          | 8 500,00            | 3 535 775,00          |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                              | 5 000,00              | 2 500,00            | 7 500,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 44 000,00             | 6 000,00            | 50 000,00             |
|               | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                            | 1 780 766,05          | 36 513,35           | 1 817 279,40          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 27 000,00             | 4 000,00            | 31 000,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                              | 42 301,90             | 45 113,35           | 87 415,25             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 3 500,00              | -1 000,00           | 2 500,00              |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 78 755,00             | -11 600,00          | 67 155,00             |
|               | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 7 481 342,20          | -3 000,00           | 7 478 342,20          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 264 702,20            | -10 000,00          | 254 702,20            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                              | 5 000,00              | 10 000,00           | 15 000,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 36 000,00             | -3 000,00           | 33 000,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>20 458 062,09</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>20 461 062,09</b>  |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 7 534 046,00          | 3 000,00            | 7 537 046,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                | 125 000,00            | -20 000,00          | 105 000,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 92 000,00             | -2 000,00           | 90 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 360 050,00            | -31 500,00          | 328 550,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                        | 225 000,00            | 20 000,00           | 245 000,00            |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 8 000,00              | 2 000,00            | 10 000,00             |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 180 000,00            | 34 500,00           | 214 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                      | <b>218 496 531,09</b> | <b>2 380 434,39</b> | <b>220 876 965,48</b> |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Załącznik Nr 3

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>33 145 059,19</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | 903            | 2 471 963,00         |
| 2                        | 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           |
| 3                        | 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           |
| 4                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931            | 19 000 000,00        |
| 5                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 2 620 907,31         |
| 6                        | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 954            | 8 288 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>5 412 301,00</b>  |
| 1                        | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 965            | 2 471 963,00         |
| 2                        | Spłaty 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  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU**

Załącznik Nr 4

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>260 470,00</b>    | <b>204 233,54</b> | <b>464 703,54</b>    |
|               | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                   | 13 970,00            | 204 233,54        | 218 203,54           |
|               |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                 | 204 233,54        | 204 233,54           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 259 601,85</b>  | <b>62 305,00</b>  | <b>1 321 906,85</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                            | 1 251 961,00         | 62 305,00         | 1 314 266,00         |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 251 961,00         | 62 305,00         | 1 314 266,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>20 260 681,95</b> | <b>266 538,54</b> | <b>20 527 220,49</b> |

**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>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>260 470,00</b>    | <b>204 233,54</b> | <b>464 703,54</b>    |
|               | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej      | 13 970,00            | 204 233,54        | 218 203,54           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 0,00                 | 204 233,54        | 204 233,54           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>14 710 249,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 710 249,98</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 14 710 249,98        | 0,00              | 14 710 249,98        |
|               |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 806 548,95         | -50 000,00        | 1 756 548,95         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 209 337,64           | 20 000,00         | 229 337,64           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 205 000,00           | 7 000,00          | 212 000,00           |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 42 500,00            | 10 000,00         | 52 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 107 000,00           | 13 000,00         | 120 000,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>1 259 601,85</b>  | <b>62 305,00</b>  | <b>1 321 906,85</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                               | 1 251 961,00         | 62 305,00         | 1 314 266,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 756 251,00           | 47 563,00         | 803 814,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 108 782,00           | 8 529,00          | 117 311,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 13 193,00            | 1 165,00          | 14 358,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 59 000,00            | 3 048,00          | 62 048,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 12 000,00            | 2 000,00          | 14 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                | <b>20 260 681,95</b> | <b>266 538,54</b> | <b>20 527 220,49</b> |

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2026 ROKU

Załącznik Nr 6

| L.p. | Dział | Rozdz | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                        | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                              |                                       |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                       |                                                    |                                                                                 |
|      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł*    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1    | 2     | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                            | 10                                    | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1    | 600   | 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 Mrocza-Nakło na terenie gminy Mrocza            | 578 000,00              | 173 400,00                     | 71 700,00                  | 15 000,00                    | A. 0,00<br>B. 86 700,00<br>C. 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 Mrocza-Nakło na terenie gminy Nakło nad Notecią | 387 720,00              | 116 000,00                     | 48 700,00                  | 9 300,00                     | A. 0,00<br>B. 58 000,00<br>C. 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-Kcynia na terenie gminy Nakło nad Notecią | 468 716,00              | 143 440,00                     | 71 720,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 71 720,00<br>C. 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-Kcynia na terenie gminy Kcynia            | 874 400,00              | 262 320,00                     | 131 160,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 131 160,00<br>C. 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 Paterek-Szubin na terenie gminy Nakło           | 448 364,00              | 136 000,00                     | 54 300,00                  | 13 700,00                    | A. 0,00<br>B. 68 000,00<br>C. 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 Paterek-Szubin na terenie gminy Szubin          | 990 000,00              | 297 000,00                     | 148 500,00                 |                              | A. 0,00<br>B. 148 500,00<br>C. 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. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 8    | 600   | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy                                                                                                                      | 390 000,00              | 340 000,00                     | 340 000,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 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. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 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                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 11   | 600   | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                   | 0,00                       | 1 000 000,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 12   | 600   | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1949C w m. Łachowo i nr 1943 m. Dąbrówka Słupska                                                                                                                               | 150 000,00              | 150 000,00                     | 0,00                       | 150 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 13   | 600   | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie na odcinku Królikowo-Ciężkowo                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                   | 0,00                       | 1 000 000,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 14   | 600   | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno w m. Dobieszewko, Słupowa, Chwaliszewo                                                                                                                                                                   | 1 330 000,00            | 1 330 000,00                   | 0,00                       | 1 330 000,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 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                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 16   | 600   | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki                                                                                                                                                                                                          | 508 000,00              | 508 000,00                     | 0,00                       | 508 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 17   | 600   | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia                                                                                                                                                                                                              | 1 257 000,00            | 1 257 000,00                   | 0,00                       | 1 257 000,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 18   | 600   | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice                                                                                                                                                                                                          | 4 383 501,00            | 4 102 296,00                   | 0,00                       | 2 168 000,00                 | A. 1 934 296,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 19   | 600   | 60014 | 6050 | Modernizacja dróg powiatowych nr 1150C i 1130C m. Rościmin                                                                                                                                                                                                          | 415 000,00              | 415 000,00                     | 0,00                       | 415 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |

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 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                       |                                                    |                                                                                 |
|      |       |       |              |                                                                                                                                                                |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł*    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 20   | 600   | 60014 | 6050         | Modernizacja drogi powiatowej nr 1907C m. Ostrowo i m. Chwałka                                                                                                 | 700 000,00              | 700 000,00                     | 120 000,00                 | 580 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 21   | 600   | 60014 | 6050         | Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sośno-Mrocza Las                                                                                                        | 200 000,00              | 200 000,00                     | 0,00                       | 200 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 22   | 600   | 60014 | 6050         | Modernizacja drogi powiatowej 1919C Dębowo-Anieliny                                                                                                            | 467 000,00              | 467 000,00                     | 0,00                       | 467 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 23   | 600   | 60014 | 6050         | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1916C w m. Sadki ul. Mickiewicza                                                                                   | 195 000,00              | 195 000,00                     | 0,00                       | 195 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 24   | 600   | 60014 | 6050         | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin                                                                                                                  | 1 325 000,00            | 1 325 000,00                   | 1 075 000,00               | 250 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 25   | 600   | 60014 | 6050         | Modernizacja drogi powiatowej nr 1914C w m. Kraczki                                                                                                            | 200 000,00              | 200 000,00                     | 0,00                       | 200 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 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                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 27   | 600   | 60014 | 6050         | Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi 1918C Dębowo-Sadki                                                                                    | 200 000,00              | 200 000,00                     | 0,00                       | 200 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 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                       | 1 750 000,00                 | A. 2 000 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 29   | 600   | 60014 | 6050         | Przebudowa obiektów mostowych na Paramelce i Kanale Bydgoskim w ciągu drogi 1926C Nakło-Bydgoszcz                                                              | 3 500 000,00            | 3 500 000,00                   | 0,00                       | 1 750 000,00                 | A. 1 750 000,00<br>B. 0,00<br>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 nakielskiego                                 | 500 000,00              | 500 000,00                     | 0,00                       | 500 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 31   | 600   | 60014 | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michalin                                                                                                   | 1 207 700,00            | 1 207 700,00                   | 207 700,00                 | 1 000 000,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 32   | 600   | 60014 | 6060         | Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej                                                                                               | 150 000,00              | 150 000,00                     | 0,00                       | 150 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 33   | 600   | 60014 | 6060         | Zakup i montaż wiat garażowych dla brygady patrolowo-interwencyjnej                                                                                            | 100 000,00              | 100 000,00                     | 0,00                       | 100 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 34   | 600   | 60014 | 6050         | Opracowanie dokumenatcji technicznej przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1909C w m. Drażno i w ciągu drogi powiatowej nr 1905C w m. Orle | 160 000,00              | 160 000,00                     | 0,00                       | 160 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 35   | 600   | 60014 | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Witosław-Orle                                                                                  | 2 177 218,09            | 879 819,50                     | 742 819,50                 | 137 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
|      |       |       |              | RAZEM 600                                                                                                                                                      |                         | 26 705 975,50                  | 3 562 599,50               | 16 895 000,00                | 6 248 376,00                          | 0,00                                               | 2 105 000,00                                                                    |
| 36   | 630   | 63095 | 6057<br>6059 | Park nad Notecią                                                                                                                                               | 5 165 580,48            | 3 720 225,78                   | 688 072,66                 | 550 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 2 482 153,12                                       | Referat Inwestycji                                                              |
| 37   | 630   | 63095 | 6050         | Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa                                                                    | 80 000,00               | 80 000,00                      | 80 000,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 38   | 630   | 63095 | 6057<br>6059 | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Noteć                                                    | 573 532,76              | 573 532,76                     | 200 000,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 373 532,76                                         | Referat Inwestycji                                                              |
|      |       |       |              | RAZEM 630                                                                                                                                                      |                         | 4 373 758,54                   | 968 072,66                 | 550 000,00                   | 0,00                                  | 2 855 685,88                                       |                                                                                 |
| 39   | 700   | 70005 | 6060         | Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego                                                                                                         | 1 610 000,00            | 805 000,00                     | 5 000,00                   | 0,00                         | A. 800 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00                                               | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                                  |

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 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                          |                                                    |                                                |                                                                                 |
|      |       |       |                      |                                                                                                                                                               |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł*       | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                |                                                                                 |
| 40   | 700   | 70005 | 6060                 | Regulacja stanów prawnych oraz nabywanie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego                                                                       | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami |                                                                                 |
|      |       |       |                      | RAZEM 700                                                                                                                                                     |                         | 905 000,00                     | 105 000,00                 | 0,00                         | 800 000,00                               | 0,00                                               |                                                |                                                                                 |
| 41   | 710   | 71012 | 6050                 | Wdrożenie serwera roli brokera SYSTEMU na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                                                            | 15 000,00               | 15 000,00                      | 15 000,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami |                                                                                 |
| 42   | 710   | 71012 | 6060                 | Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                                                                          | 150 200,00              | 150 200,00                     | 150 200,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami |                                                                                 |
| 43   | 710   | 71013 | 6067<br>6069         | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0                                                                                                                                | 450 605,00              | 40 000,00                      | 0,00                       | 0,00                         | A. 14 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 26 000,00                                          | Wydział Rozwoju                                |                                                                                 |
|      |       |       |                      | RAZEM 710                                                                                                                                                     |                         | 205 200,00                     | 165 200,00                 | 0,00                         | 14 000,00                                | 26 000,00                                          |                                                |                                                                                 |
| 44   | 750   | 75020 | 6050                 | Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem                                                                                        | 3 767 100,00            | 550 100,00                     | 550 100,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Referat Inwestycji                             |                                                                                 |
| 45   | 750   | 75020 | 6050                 | Dostosowanie wejścia do budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                  | 108 705,77              | 108 705,77                     | 55 000,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 53 705,77       | 0,00                                               | Referat Inwestycji                             |                                                                                 |
| 46   | 750   | 75020 | 6050                 | Rewitalizacja budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 52 w Nakle nad Notecią                                                          | 120 000,00              | 120 000,00                     | 120 000,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Referat Inwestycji                             |                                                                                 |
| 47   | 750   | 75020 | 6050                 | Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią                                                                                                 | 175 000,00              | 175 000,00                     | 175 000,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Referat Inwestycji                             |                                                                                 |
| 48   | 750   | 75020 | 6050                 | Roboty budowlane obejmujące przebudowę kominów i schodów budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią                                                     | 210 000,00              | 210 000,00                     | 110 000,00                 | 100 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Referat Inwestycji                             |                                                                                 |
| 49   | 750   | 75020 | 6060                 | Zakup urzędomatu na potrzeby Powiatu Nakielskiego                                                                                                             | 150 000,00              | 150 000,00                     | 150 000,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Referat Inwestycji                             |                                                                                 |
| 50   | 750   | 75095 | 6060<br>6067<br>6069 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                      | 955 567,50              | 955 567,50                     | 185 525,18                 | 0,00                         | A. 95 705,52<br>B. 0,00<br>C. 238 345,00 | 435 991,80                                         | Wydział Rozwoju                                |                                                                                 |
| 51   | 750   | 75095 | 6050                 | Adaptacja budynku na cele administracyjne Powiatu Nakielskiego                                                                                                | 438 000,00              | 438 000,00                     | 238 000,00                 | 200 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Referat Inwestycji                             |                                                                                 |
|      |       |       |                      | RAZEM 750                                                                                                                                                     |                         | 2 707 373,27                   | 1 583 625,18               | 300 000,00                   | 387 756,29                               | 435 991,80                                         |                                                |                                                                                 |
| 52   | 752   | 75281 | 6050                 | Przygotowanie miejsca doraźnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - roboty budowlane w ramach prac adaptacyjnych - etap II | 214 233,54              | 214 233,54                     | 10 000,00                  | 0,00                         | A. 204 233,54<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00                                               | Referat Inwestycji                             |                                                                                 |
| 53   | 752   | 75281 | 6050                 | Modernizacja piwnicy na potrzeby zaplecza magazynowego OLiOC w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią                                           | 10 000,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Referat Inwestycji                             |                                                                                 |
| 54   | 752   | 75282 | 6050                 | Budowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Powiatowego Magazynu Zasobów Ochrony Ludności w Szubinie                                                                | 10 000,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Referat Inwestycji                             |                                                                                 |
| 55   | 752   | 75282 | 6060                 | Zakup przyczepy do dowożenia wody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią                                                       | 200 000,00              | 200 000,00                     | 0,00                       | 0,00                         | A. 200 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00                                               | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   |                                                                                 |
|      |       |       |                      | RAZEM 752                                                                                                                                                     |                         | 434 233,54                     | 30 000,00                  | 0,00                         | 404 233,54                               | 0,00                                               |                                                |                                                                                 |
| 56   | 754   | 75405 | 6170                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusze celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. KPP)                                              | 110 000,00              | 110 000,00                     | 110 000,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00            | 0,00                                               | Wydział Finansowy                              |                                                                                 |
|      |       |       |                      |                                                                                                                                                               |                         |                                |                            |                              | A. 0,00                                  |                                                    |                                                |                                                                                 |

Załącznik Nr 6

| L.p. | Dział | Rozdz | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                              |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |       |      |                                                                                                                    |                         | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                    |                                                    |                                                                                 |
|      |       |       |      |                                                                                                                    |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 57   | 754   | 75411 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusze celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. KPPSP) | 40 000,00               | 40 000,00                      | 40 000,00                  | 0,00                         | B. 0,00<br>C. 0,00                 | 0,00                                               | Wydział Finansowy                                                               |
|      |       |       |      | RAZEM 754                                                                                                          |                         | 150 000,00                     | 150 000,00                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                               |                                                                                 |
| 58   | 758   | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne                                                                    | 290 298,00              | 290 298,00                     | 290 298,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00                                               | Wydział Finansowy                                                               |
|      |       |       |      |                                                                                                                    |                         |                                |                            |                              |                                    |                                                    |                                                                                 |

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 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                       |                                                    |                                                                                 |
|        |       |       |                      |                                                                                                                                                             |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł*    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
|        |       |       |                      | RAZEM 758                                                                                                                                                   |                         | 290 298,00                     | 290 298,00                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                               |                                                                                 |
| 59     | 801   | 80115 | 6050<br>6057<br>6059 | Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim                                                                                                            | 3 473 260,93            | 1 053 100,56                   | 86 350,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 966 750,56   | 0,00                                               | Wydział Rozwoju                                                                 |
| 60     | 801   | 80120 | 6050<br>6370         | Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie                                                                  | 5 642 806,49            | 1 453 100,00                   | 63 100,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 1 390 000,00 | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 61     | 801   | 80195 | 6050                 | Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakielskiego                                                                                      | 71 900,00               | 71 900,00                      | 71 900,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 62     | 801   | 80195 | 6300                 | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Wydział Edukacji                                                                |
| 63     | 801   | 80195 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Kcyni na cele rekreacyjno-sportowe                                                                                       | 35 000,00               | 35 000,00                      | 35 000,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 64     | 801   | 80195 | 6050                 | Modernizacja systemu wentylacji w Zespole Szkół im. S.Staszica w Nakle nad Notecią                                                                          | 47 923,97               | 47 923,97                      | 47 923,97                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 65     | 801   | 80195 | 6050                 | Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie                                                                                         | 30 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
|        |       |       |                      | RAZEM 801                                                                                                                                                   |                         | 2 761 024,53                   | 404 273,97                 | 0,00                         | 2 356 750,56                          | 0,00                                               |                                                                                 |
| 66     | 852   | 85295 | 6050                 | Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej                                                                    | 110 000,00              | 100 000,00                     | 0,00                       | 100 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
|        |       |       |                      | Razem 852                                                                                                                                                   |                         | 100 000,00                     | 0,00                       | 100 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                               |                                                                                 |
| 67     | 854   | 85406 | 6067<br>6069         | Doposażenie PPPP w Nakle nad Notecią – zakup tablicy interaktywnej (Działanie 1)                                                                            | 13 000,00               | 13 000,00                      | 0,00                       | 0,00                         | A. 2 272,40<br>B. 0,00<br>C. 0,00     | 10 727,60                                          | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                  |
| 68     | 854   | 85420 | 6050                 | Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu                                                                | 400 000,00              | 200 000,00                     | 90 000,00                  | 110 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
|        |       |       |                      | Razem 854                                                                                                                                                   |                         | 213 000,00                     | 90 000,00                  | 110 000,00                   | 2 272,40                              | 10 727,60                                          |                                                                                 |
| 69     | 855   | 85510 | 6060                 | Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie                                                                                     | 180 000,00              | 180 000,00                     | 29 000,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 151 000,00   | 0,00                                               | Wydział Rozwoju                                                                 |
| 70     | 855   | 85510 | 6050                 | Modernizacja wejścia do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie                                                                                 | 55 000,00               | 55 000,00                      | 55 000,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 71     | 855   | 85595 | 6050                 | Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo-wychowawcza                                                                                             | 5 535,00                | 5 535,00                       | 0,00                       | 5 535,00                     | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
| 72     | 855   | 85595 | 6057<br>6059         | Powstanie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w Paterku                                                                                 | 4 393 426,97            | 2 745 308,09                   | 0,00                       | 294 465,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 2 450 843,09                                       | Referat Inwestycji                                                              |
| 73     | 855   | 85510 | 6060                 | Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Paulinie                                                                    | 34 500,00               | 34 500,00                      | 34 500,00                  | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                               |
|        |       |       |                      | Razem 855                                                                                                                                                   |                         | 3 020 343,09                   | 118 500,00                 | 300 000,00                   | 151 000,00                            | 2 450 843,09                                       |                                                                                 |
| 74     | 921   | 92120 | 6050                 | Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II                                                                        | 323 000,00              | 165 000,00                     | 165 000,00                 | 0,00                         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
|        |       |       |                      | RAZEM 921                                                                                                                                                   |                         | 165 000,00                     | 165 000,00                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                               |                                                                                 |
| 75     | 926   | 92601 | 6050                 | Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie                                                                                                      | 6 752 480,00            | 1 695 000,00                   | 950 000,00                 | 745 000,00                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                                               | Referat Inwestycji                                                              |
|        |       |       |                      |                                                                                                                                                             | 1 695 000,00            | 1 695 000,00                   | 950 000,00                 | 745 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                               |                                                                                 |
| Ogółem |       |       |                      |                                                                                                                                                             |                         | 43 726 206,47                  | 8 582 569,31               | 19 000 000,00                | 10 364 388,79                         | 5 779 248,37                                       | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                    |                                                    |                                                                                 |
|      |       |       |   |                              |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |

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

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

C. Inne źródła

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2026 ROKU**

Załącznik Nr 8

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                          | <b>1 750 000,00</b> | <b>1 750 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                            | 1 750 000,00        | 1 750 000,00        |
|            |          | 6430     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu        | 1 750 000,00        |                     |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           |                     | 1 750 000,00        |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                               | <b>72 247,31</b>    | <b>72 247,31</b>    |
|            | 75281    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                            | 72 247,31           | 72 247,31           |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu        | 72 247,31           |                     |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  |                     | 72 247,31           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                            | 15 000,00           |                     |
|            |          | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |                     | 15 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               | <b>1 472 583,00</b> | <b>1 472 583,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                               | 1 151 855,00        | 1 151 855,00        |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                            | 1 151 855,00        |                     |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          |                     | 100,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    |                     | 861 908,21          |
|            |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                       |                     | 8 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   |                     | 151 053,79          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             |                     | 23 416,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             |                     | 25 178,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       |                     | 33 040,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                               |                     | 10 000,00           |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                              |                     | 3 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                        |                     | 8 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                              |                     | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                              |                     | 22 159,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     |                     | 5 000,00            |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                     | 314 228,00          | 314 228,00          |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                            | 314 228,00          |                     |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    |                     | 262 319,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   |                     | 45 488,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             |                     | 6 421,00            |
|            | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                       | 6 500,00            | 6 500,00            |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                            | 6 500,00            |                     |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    |                     | 5 424,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   |                     | 941,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             |                     | 135,00              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                       | <b>596 417,00</b>   | <b>596 417,00</b>   |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                    | 95 221,00           | 95 221,00           |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                            | 95 221,00           |                     |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    |                     | 79 508,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   |                     | 13 749,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             |                     | 1 964,00            |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                        | 501 196,00          | 501 196,00          |

|               |      |                                                                                           |                     |                     |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 501 196,00          |                     |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         |                     | 415 113,00          |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        |                     | 75 260,00           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  |                     | 10 823,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                           | <b>3 906 247,31</b> | <b>3 906 247,31</b> |

## **Uzasadnienie**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nakielskiego na 2026 rok dostosowuje plan finansowy do aktualnych potrzeb realizacyjnych oraz uwzględnia nowe decyzje o przyznaniu środków zewnętrznych.

Łączny plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **4 758 523,39 zł**, natomiast plan wydatków zostaje zwiększony o **2 380 434,39 zł**

### **I. Zmiany w planie dochodów/wydatków**

Zwiększenie planu dochodów podyktowane jest przede wszystkim:

**1. Wprowadzeniem środków z wydatków niewygasających:** Ujęto po stronie dochodów środki w kwocie 1 295 519,50 zł, pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego. Z powyższych środków zapewniono realizację następujących zadań majątkowych:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin - kwota 225 000,00 zł;
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1907C w m. Ostrowo i m. Chwałka - kwota 120 000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michalin - kwota 207 700,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Witosław-Orle - kwota 742 819,50 zł.

**2. Uzupełnieniem subwencji ogólnej:** Wprowadzono środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 436 089,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.10.2026.p z dnia 7 lipca 2026 roku (na bieżące potrzeby powiatu wykorzystano kwotę 58 000,00 zł, a różnica w wysokości 2 378 089,00 zł zmniejsza planowany deficyt powiatu).

**3. Dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone:** Wprowadzono do budżetu środki z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz funduszy celowych. Zmiany obejmują m.in. wsparcie systemu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), dofinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej oraz ochrony przeciwpożarowej (Komenda Powiatowa PSP):

- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2026 z dnia 15.07.2026 r. zwiększenia w rozdz. 85202 § 2130 - kwota 472 818,00 zł; rozdz. 85203 § 2110 - kwota 57 257,00 zł; rozdz. 85218 § 2130 - kwota 156 731,00 zł; rozdz. 85220 § 2130 - kwota 3 248,00 zł;

- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.5.24.2026 z dnia 24.07.2026 r. zwiększenie w rozdz. 75281 § 6410 - kwota 204 233,54 zł na realizację zadania majątkowego pn. Przygotowanie miejsca doraźnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - roboty budowlane w ramach prac adaptacyjnych - etap II;

- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2026 z dnia 29.07.2026 r. zwiększenie w rozdz. 85203 § 2110 - kwota 5 048,00 zł;

- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2026 z dnia 31.07.2026 r. zmniejszenie w rozdz. 85202 § 2130 - kwota 53 624,00 zł;

- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2026 z dnia 11.08.2026 r. zwiększenie w rozdz. 85202 § 2130 - kwota 17 159,00 zł.

**4. Dochodami bieżącymi jednostek:** Urealniono plany dochodów w jednostkach oświatowych (m.in. z tytułu wpływów z kar, umów dzierżawy oraz darowizn).

## **II. Zmiany w planie wydatków**

Zmiany po stronie wydatków stanowią odpowiedź na bieżące wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz konieczność zabezpieczenia wkładów własnych i dotacji:

**1. Infrastruktura drogowa:** Zabezpieczono środki (odpowiadające kwocie zwróconych wydatków niewygasających) na kontynuację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.

**2. Pomoc społeczna i bezpieczeństwo:** Zwiększono limity wydatków adekwatnie do wprowadzonych dotacji celowych, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie jednostek opiekuńczych oraz realizację nowych zadań inwestycyjnych w obszarze obrony narodowej.

**3. Oświata i wychowanie:** Dokonano optymalizacji i weryfikacji planów finansowych szkół oraz placówek wychowawczych. Zmiany polegają na przesunięciach między paragrafami w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania oraz zabezpieczeniu środków na niezbędne remonty.

**4. Administracja i usługi:** Zabezpieczono dodatkowe środki na bieżącą działalność (w tym wynagrodzenia) jednostek obsługi wspólnej (Centrum Usług Wspólnych) oraz wprowadzono zadania majątkowe i ekspertyzy w obszarze geodezji i kartografii.

1. Wprowadzono w rozdz. 71012 nowe zadanie majątkowe pn. Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 150 200,00 zł.

## **III. Wynik budżetu i rozchody**

W związku z faktem, że planowane zwiększenie dochodów przewyższa wzrost planowanych wydatków, zmianie ulega wynik budżetu (zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 2 378 089,00 zł) oraz struktura jego finansowania w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok.