

Projekt

**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
752			Obrona narodowa	400 717,31	204 233,54	604 950,85
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 710 449,98	98 500,00	14 808 949,98
	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
758			Różne rozliczenia	45 647 791,00	3 731 608,50	49 379 399,50
	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
801			Oświata i wychowanie	5 848 157,96	9 500,00	5 857 657,96
	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
852			Pomoc społeczna	11 059 256,38	661 868,00	11 721 124,38
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 281,00	9 300,00	1 405 581,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 900,00	40 513,35	504 413,35
	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
855		Rodzina	8 498 462,09	3 000,00	8 501 462,09
	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
Razem:			188 385 683,90	4 758 523,39	193 144 207,29

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 586 224,00	1 295 519,50	30 881 743,50
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 936 340,00	-5 500,00	1 930 840,00
	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
710			Działalność usługowa	4 043 884,00	155 500,00	4 199 384,00
	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
750			Administracja publiczna	24 857 045,85	260 150,00	25 117 195,85
	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
752			Obrona narodowa	540 617,31	204 233,54	744 850,85
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 890 379,98	98 500,00	14 988 879,98
	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
801		Oświata i wychowanie	71 535 834,66	-407 400,00	71 128 434,66
	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		Ochrona zdrowia	43 000,00	5 250,00	48 250,00
	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		Pomoc społeczna	16 839 219,45	661 868,00	17 501 087,45
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 688 772,00	67 300,00	7 756 072,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 875 281,07	42 013,35	14 917 294,42
	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
855		Rodzina	20 458 062,09	3 000,00	20 461 062,09
	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
Razem:			218 496 531,09	2 380 434,39	220 876 965,48

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 145 059,19
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
Rozchody ogółem:			5 412 301,00
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
752			Obrona narodowa	260 470,00	204 233,54	464 703,54
	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
852			Pomoc społeczna	1 259 601,85	62 305,00	1 321 906,85
	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
Razem:				20 260 681,95	266 538,54	20 527 220,49

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	260 470,00	204 233,54	464 703,54
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 710 249,98	0,00	14 710 249,98
	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
852			Pomoc społeczna	1 259 601,85	62 305,00	1 321 906,85
	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
Razem:				20 260 681,95	266 538,54	20 527 220,49

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rodz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9-10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1807C m. Ostrowo i m. Chwałka	700 000,00	700 000,00	120 000,00	580 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sołno-Mrocza Las	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1819C Dębowo-Anieliny	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1916C w m. Sadki ul. Mickiewicza	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Brin	1 325 000,00	1 325 000,00	1 075 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1914C w m. Krazki	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1913C i 1906C w m. Dębonek	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi 1918C Dębowo-Sadki	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1925C Nakło-Bydgoszcz na odcinku Nakło-Podulice	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 750 000,00	A. 2 000 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych na Paramela i Kanale Bydgoskim w ciągu drogi 1928C Nakło-Bydgoszcz	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	A. 1 750 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	6050	Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozważaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakleńskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60014	6050	Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-internwencyjnej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
33	600	60014	6050	Zakup i montaż wiat garażowych dla brygady patrolowo-internwencyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
34	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1909C w m. Drążno i w ciągu drogi powiatowej nr 1905C w m. Orla	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
35	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liadkowo-Mrocza na odcinku Włocławów-Orla	2 177 218,09	879 819,50	742 819,50	137 000,00	A. 0,00 B. 0,00 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	Park nad Notecią	5 165 580,48	3 720 225,76	688 072,66	550 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji
37	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przyjeździe Powiatu Nakleńskiego - dokumentacja projektowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
38	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne – turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Notecą	573 532,76	573 532,76	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 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	Nabywanie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakleńskiego	1 610 000,00	805 000,00	5 000,00	0,00	A. 800 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	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	5170	Wpłaty/jednotek na parafiskowy fundusze celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. KPSP)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 754		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	758	75518	5800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	290 298,00	290 298,00	290 298,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9-10+11)	dochody własne 1st	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				RAZEM 756		290 298,00	290 298,00	0,00	0,00	0,00	
59	801	80115	6050	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	1 053 100,56	86 350,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
		6059							966 750,56		
60	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń sfinansowanych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 642 806,49	1 453 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
		6370							1 390 000,00		
61	801	80195	6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakielskiego	71 900,00	71 900,00		0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
62	801	80195	6300	Dostarczenie ciałowatek przenośnych do inwestycji i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	Wydział Edukacji
		6370							0,00		
63	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Kcynie na cele rekreacyjno-sportowe	35 000,00	35 000,00		0,00	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		0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
65	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Karmowie	30 000,00	30 000,00		0,00	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 Parku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 852		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	854	85406	6067	Doposażenie PPPP w Nakle nad Notecią – zakup tablicy interaktywnej (Działanie 1)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 272,40	10 727,60	Powiatowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
68	854	85420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostizelu	400 000,00	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 854		213 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00	0,00	Wydział Rozwoju
70	855	85510	6050	Modernizacja wejścia do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	55 000,00	55 000,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
72	855	85595	6059	Powstanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Paterku	4 393 426,97	2 745 308,06	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
				Razem 855		3 020 343,06	118 500,00	300 000,00	151 000,00	2 450 843,09	
74	921	92120	6050	Renowacja zabudowy budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią – etap II	323 000,00	165 000,00		0,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 921		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	925	92501	6050	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	6 752 480,00	1 695 000,00	950 000,00	745 000,00	0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Ogółem	1 695 000,00	1 695 000,00	950 000,00	745 000,00	0,00	0,00	x
				Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania	43 726 206,47	8 582 569,31	19 000 000,00	10 364 388,79	5 770 248,37	0,00	

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

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
600			Transport i łączność	1 750 000,00	1 750 000,00
	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
752			Obrona narodowa	72 247,31	72 247,31
	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
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 472 583,00	1 472 583,00
	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	Dodatkowe 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
855			Rodzina	596 417,00	596 417,00
	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
Razem:			3 906 247,31	3 906 247,31

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. Uzupelnieniem 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.

STAROSTA
Bł
Krzysztof Błonski

